

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares III PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	7
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	13
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	24
Verkürzte Bilanz	35
Anmerkungen zum Abschluss	46
Aufstellungen der Vermögenswerte	97
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	871
Informationen für Anleger in der Schweiz	919
Transaktionen mit verbundenen Parteien	920
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	920
Kreuzbeteiligungen	920
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	921
Haftungsausschlüsse	962

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹

Jessica Irschick (Britin)^{1/2}

Padraig Kenny (Ire)¹

Ros O'Shea (Irin)¹

Deirdre Somers (Irin)¹

Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹ Nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland

Limited 1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company

Niederlassung London

20 Churchill Place

London E14 SHJ

England

Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1 1st Floor

München 80333-MN3

Deutschland

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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

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

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

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

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Dezember 2022 waren 42 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 1. Juli 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, den iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF und den iShares S&P 500 ESG UCITS ETF aufzunehmen.

Am 25. Juli 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) Rechnung zu tragen.

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

Am 18. August 2022 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um den iShares Blockchain Technology UCITS ETF aufzunehmen.

Am 1. September 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Einbeziehung von Umwelt, Sozialem und Governance („ESG“), bisherige und neu aufgelegte Anteilklassen, SFDR-Abschnitte und einen ursprünglichen Handelszeitplan für den Primärmarkt zu aktualisieren.

Am 21. November 2022 wurde Peter Vivian als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 1. Dezember 2022 wurde ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben, um Änderungen in der SFDR und die Neueinstufung des iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, des iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, des iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF und des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF von Artikel-9- in Artikel-8-Fonds gemäß der SFDR zu berücksichtigen.

Am 19. Dezember 2022 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0,22 %	0,17 %
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,15 %

Am 29. Dezember 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der vorvertragliche Angaben für Fonds enthält, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsname	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2. August 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	2. August 2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	26. September 2022

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	2. August 2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	2. August 2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	2. August 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	2. August 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD (Acc)	2. August 2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	26. September 2022

COVID-19

Der Coronavirus-Ausbruch hatte sich stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Industrieländer haben die schlimmsten Auswirkungen nun aber offensichtlich überstanden. Es ist allerdings zu erwarten, dass saisonale Ausbrüche und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitsprüfungen an Grenzübergängen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung sowie Lieferkettenunterbrechungen führen könnten, was anhaltende Herausforderungen darstellen wird. In vielen Ländern wurden weitreichende und umfassende Impfprogramme mit positiven Effekten eingeführt. Dennoch hat COVID-19 weiterhin negative Auswirkungen auf die Wirtschaft vieler Länder weltweit, was sich wiederum auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Manche Finanzmärkte haben nachgegeben, was in erster Linie den geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen zuzuschreiben war. Dies beeinträchtigte den regulären Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds. Der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten („NIW“) werden fortgesetzt.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Börsennotierungen

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Anlageverwaltungsansatz

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index.	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	S&P 500 Equal Weight Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ²	S&P 500 ESG Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Indexnachbildung - nicht replizierend

¹ Der Fonds wurde am 26. September 2022 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 2. August 2022 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Optimierte Indexstrategien unterscheiden sich insofern von reinen Indexnachbildungsstrategien, als sie in ein ähnliches Universum von Instrumenten investieren, aber darauf abzielen, im Verhältnis zum Referenzindex übergewichtete und/oder untergewichtete Positionen einzunehmen, um eine gewisse Überrendite zu erzielen.

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

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

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum 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 TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	(1,40)	(1,44)	Bis zu 0,300	0,22
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(2,27)	(2,20)	Bis zu 0,100	0,03
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(5,74)	(5,68)	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(1,55)	(1,43)	Bis zu 0,150	0,05
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	(0,67)	(0,56)	Bis zu 0,500	0,12
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(2,18)	(2,09)	Bis zu 0,100	0,07
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	(1,78)	(1,62)	Bis zu 0,150	0,08
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(2,11)	(2,01)	Bis zu 0,200	0,05
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(5,07)	(4,96)	Bis zu 0,250	0,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,37)	(0,27)	Bis zu 0,075	0,05
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	(6,46)	(6,38)	Bis zu 0,050	0,04
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(10,03)	(9,95)	Bis zu 0,050	0,07
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	(7,13)	(7,10)	Bis zu 0,050	0,03
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	(31,43)	(31,26)	Bis zu 0,500	0,29
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,13	3,25	Bis zu 0,450	0,32
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	4,47	4,29	Bis zu 0,450	0,32
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(2,11)	(2,00)	Bis zu 0,200	0,05
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(7,10)	(7,07)	Bis zu 0,150	0,05

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	(2,82)	(2,71)	Bis zu 0,500	0,09
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	5,07	5,05	Bis zu 0,200	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,92	4,99	Bis zu 0,100	0,08
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,99	2,97	Bis zu 0,200	0,06
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1,85	1,93	Bis zu 0,350	0,18
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(2,98)	(2,78)	Bis zu 0,300	0,09
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(5,11)	(5,03)	Bis zu 0,050	0,03
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(4,36)	(4,27)	Bis zu 0,150	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(5,97)	(5,88)	Bis zu 0,075	0,01
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	0,70	0,92	Bis zu 0,350	0,54
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	3,17	3,66	Bis zu 0,250	0,21
iShares MSCI Australia UCITS ETF	7,64	7,88	Bis zu 0,150	0,08
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,33	2,52	Bis zu 1,000	0,36
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	(3,01)	(2,99)	Bis zu 0,500	0,78
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	6,69	6,87	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	4,99	5,14	Bis zu 0,200	0,11
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5,21	5,51	Bis zu 0,150	0,07
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(7,81)	(7,55)	Bis zu 0,100	0,08
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	3,68	3,77	Bis zu 0,100	0,16
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,76	1,78	Bis zu 0,300	0,06
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	4,88	4,92	Bis zu 0,400	0,15
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	(1,55)	(1,60)	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	(5,28)	(5,40)	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3,05	3,24	Bis zu 0,200	0,13

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Berichtszeitraum auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

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

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Dezember 2022 eine Rendite von 2,28 % (in US-Dollar). Aktien erholten sich leicht von dem Pessimismus, der von hoher Inflation (der Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen) und steigenden Zinsen ausgelöst wurde, was vor allem für die zweite Hälfte des Berichtszeitraums galt. Die Anleger behielten zwar einen möglichen globalen Konjunkturabschwung im Blick, doch manche Indikatoren für anhaltende Widerstandsfähigkeit beschwichtigten ihre Besorgnis.

Nachdem die US-Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 geschrumpft war, wuchs sie im dritten Quartal wieder, da sich die Handelsbilanz verbesserte und die Arbeitslosigkeit niedrig blieb. Der US-Arbeitsmarkt zeigte weiterhin Stärke, denn die Arbeitslosigkeit fiel wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück. In Japan schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal, da der private Verbrauch und die Unternehmensinvestitionen schwach ausfielen. Die britische Konjunktur kam angesichts der Schwäche des Dienstleistungs- und des Fertigungssektors ins Stocken. Auch in der Eurozone kam das Wachstum ins Stocken, da der anfängliche Anstieg der Tourismusaktivitäten aufgrund der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen allmählich nachließ.

In den Schwellenländern wuchs die Wirtschaft angesichts der abkühlenden Weltwirtschaft allgemein langsam. Die indische Wirtschaft zeigte im dritten Quartal Bremseffekte, da geringere Ausgaben der privaten Haushalte einen Anstieg der Staatsausgaben aufzehrten und das Investitionswachstum zum Stillstand kam. Die chinesische Wirtschaft wuchs hingegen weiter, trotz erheblicher regulatorischer Veränderungen, der Bedenken um den hoch verschuldeten Immobiliensektor und erneuter Lockdowns aufgrund von COVID-19.

Bei weltweit erhöhter Inflation ergriffen die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. In dem Bemühen, die Inflation zu verringern, erhöhte die US-Notenbank („Fed“) die Zinssätze während des Berichtszeitraums über vier Sitzungen um 275 Basispunkte – eine im historischen Vergleich bemerkenswert hohe Steigerungsrate. Die Fed verringerte auch weiter manche der aufgebauten Bestandspositionen in Anleihen in ihrer Bilanz.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen ebenfalls viermal, da die Inflation ein 41-Jahreshoch erreichte. In der Eurozone beschleunigte sich die Inflation, und die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte zur Kontrolle des Preisanstiegs viermal die Leitzinsen. Überdies erklärte die EZB, dass voraussichtlich mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sei, und kündigte Pläne zur Verkürzung ihrer Bilanz ab März 2023 an.

Globale Aktien entwickelten sich durchwachsen und regional unterschiedlich. Europäische Aktien präsentierten sich stark, da neue Möglichkeiten zur Energieversorgung und das warme Wetter am Jahresende Sorgen um die Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland zerstreuten. Auch US-Aktien tendierten insgesamt stärker, während asiatische Aktien durch den Abzug ausländischen Kapitals im Zuge der raschen Zinserhöhungen durch die Fed unter Druck standen.

Die Anleihemärkte verzeichneten weltweit insgesamt Kursrückgänge, da die gestiegene Inflation die Renditen unter Druck setzte. US-Staatsanleihen fielen ebenfalls, weil befürchtet wurde, dass die Fed aufgrund der hohen Inflation die Zinsen weiter anheben würde. Die Renditen britischer Gilt legten spürbar zu. Angedachte Steuersenkungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer höheren staatlichen Kreditaufnahme, was zu Eingriffen der BoE führte, um den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung nahm daraufhin Abstand von ihrem Vorhaben, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Die Renditen europäischer Staatsanleihen legten für den Sechsmonatszeitraum ebenfalls zu. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen an, was zu einem abrupten Anstieg der Renditen dieser Papiere führte. Die Renditen von Unternehmensanleihen fielen bonitätsabhängig unterschiedlich aus. Hochzinsanleihen verbuchten eine positive Wertentwicklung, während Titel mit Investment Grade nachgaben.

Aktien aus Schwellenländern verzeichneten einen Rückgang, da steigende US-Zinsen manche Anleger zum Abzug aus den Schwellenländern veranlassten. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Mexiko und Südkorea erhöhten die Zentralbanken mehrfach die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegene Inflationsangst. Schwellenländeranleihen erzielten allerdings positive Erträge in der Hoffnung, dass die Fed ihren Straffungszyklus lockert.

Der Rohstoffmarkt zeigte sich volatil, da sich Rohstoffkäufer und -verkäufer auf die Auswirkungen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine einstellten. Die Rohölpreise für die Sorte Brent gingen aufgrund nachlassender Nachfrage in einem von einer Abschwächung der Konjunktur geprägten Umfeld zurück. Die Goldpreise blieben nahezu unverändert, da höhere Zinsen unverzinsliche Anlagen im Vergleich weniger attraktiv erscheinen ließen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen Weltwährungen uneinheitlich. Der japanische Yen legte gegenüber dem US-Dollar zu, da die Entscheidung der Bank of Japan zur Anhebung der Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen für regere Anlegernachfrage sorgte. Der Euro gewann im Verhältnis zum US-Dollar ebenfalls, während das Pfund Sterling seitwärts tendierte und der chinesische Yuan verlor.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Januar 2023

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.389	344	4.759	1.665	7.981	7.429	22.981	13.513
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(2.717)	57	(14.686)	(9.585)	(95.117)	(16.608)	(77.187)	(26.685)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(1.328)	401	(9.927)	(7.920)	(87.136)	(9.179)	(54.206)	(13.172)
Betriebliche Aufwendungen		(84)	(25)	(445)	(304)	(1.147)	(2.367)	(3.706)	(4.129)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	(776)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(1.412)	376	(10.372)	(8.224)	(88.283)	(12.322)	(57.912)	(17.301)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(2)	-	(7)	(1)	(3)	(8)	(38)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(81)	86	(4.063)	(4.217)	(8.389)	(9.899)
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	-	(88)	85	(4.066)	(4.225)	(8.427)	(9.906)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(1.414)	376	(10.460)	(8.139)	(92.349)	(16.547)	(66.339)	(27.207)
Besteuerung	7	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(1.414)	375	(10.460)	(8.139)	(92.350)	(16.547)	(66.339)	(27.207)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.414)	375	(10.460)	(8.139)	(92.350)	(16.547)	(66.339)	(27.207)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt.

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		5.346	5.746	6.461	7.527	4.682	9.091	7.763
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(5.814)	(8.688)	(15.815)	(28.885)	(9.912)	(32.583)	(18.542)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(468)	(2.942)	(9.354)	(21.358)	(5.230)	(23.492)	(10.779)
Betriebliche Aufwendungen		(671)	(1.007)	(315)	(1.315)	(1.572)	(1.248)	(1.636)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(1.139)	(3.949)	(9.669)	(22.673)	(6.802)	(24.740)	(12.415)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		(6)	(4)	(5)	-	(2)	(26)	(13)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.204)	(4.916)	(441)	(3.106)	(2.936)	(7.109)	(6.060)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.210)	(4.920)	(446)	(3.106)	(2.938)	(7.135)	(6.073)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(5.349)	(8.869)	(10.115)	(25.779)	(9.740)	(31.875)	(18.488)
Besteuerung	7	-	-	(3)	-	-	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(5.349)	(8.869)	(10.118)	(25.779)	(9.740)	(31.876)	(18.488)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(5.349)	(8.869)	(10.118)	(25.779)	(9.740)	(31.876)	(18.488)

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		4.011	1.962	1.667	780	1.588	421	556	132
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(52.229)	(8.989)	(969)	579	(21.823)	(2.200)	(6.604)	(218)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(48.218)	(7.027)	698	1.359	(20.235)	(1.779)	(6.048)	(86)
Betriebliche Aufwendungen		(903)	(944)	(599)	(256)	(309)	(306)	(56)	(55)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(267)	(1.552)	-	(588)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(49.121)	(7.971)	(168)	(449)	(20.544)	(2.673)	(6.104)	(141)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	(4)	(62)	(7)	(17)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.036)	(1.346)	(1.127)	(8.603)	(47)	(123)	(74)	(92)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.037)	(1.350)	(1.189)	(8.610)	(64)	(124)	(74)	(92)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(50.158)	(9.321)	(1.357)	(9.059)	(20.608)	(2.797)	(6.178)	(233)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(50.158)	(9.321)	(1.357)	(9.059)	(20.608)	(2.797)	(6.178)	(233)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(50.158)	(9.321)	(1.357)	(9.059)	(20.608)	(2.797)	(6.178)	(233)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²
	Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		4.940	366	7	1.052	781
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(69.110)	(4.823)	(3.233)	11	598
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(64.170)	(4.457)	(3.226)	1.063	1.379
Betriebliche Aufwendungen		(372)	(114)	(10)	(38)	(35)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(455)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(64.542)	(5.026)	(3.236)	1.025	1.344
Finanzierungskosten:						
Bankzinsen		(1)	(7)	-	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(12)	(23)	-	(734)	(249)
Finanzierungskosten insgesamt		(13)	(30)	-	(734)	(251)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(64.555)	(5.056)	(3.236)	291	1.093
Besteuerung	7	-	-	(1)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(64.555)	(5.056)	(3.237)	291	1.093
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(64.555)	(5.056)	(3.237)	291	1.093

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

²Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		113.532	45.099	16.324	8.880	58.544	38.048	42.671	42.639
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(297.441)	(105.830)	(298.792)	(26.397)	(210.590)	(137.324)	201.741	389.524
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(183.909)	(60.731)	(282.468)	(17.517)	(152.046)	(99.276)	244.412	432.163
Betriebliche Aufwendungen		(9.484)	(11.067)	(1.785)	(1.888)	(3.016)	(2.846)	(2.884)	(3.095)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	(2.996)	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(193.393)	(71.798)	(284.253)	(22.401)	(155.062)	(102.122)	241.528	429.068
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(3)	(75)	(50)	(12)	(66)	(47)	(9)	(44)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(25.982)	(31.230)	(5.465)	(3.721)	(10.867)	(9.066)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(25.985)	(31.305)	(5.515)	(3.733)	(10.933)	(9.113)	(9)	(44)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(219.378)	(103.103)	(289.768)	(26.134)	(165.995)	(111.235)	241.519	429.024
Besteuerung	7	(1)	(6)	(2)	-	(114)	(54)	(1.426)	(1.213)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(219.379)	(103.109)	(289.770)	(26.134)	(166.109)	(111.289)	240.093	427.811
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		(219.379)	(103.109)	(289.770)	(26.134)	(166.109)	(111.289)	240.093	427.811

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	iShares Core MSCI Japan IMI		iShares Core MSCI World		iShares Emerging Asia Local		iShares Global Aggregate Bond	
		UCITS ETF		UCITS ETF		Govt Bond UCITS ETF		ESG UCITS ETF ¹	
		31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		43.158	51.677	426.194	358.058	4.234	4.991	9.814	1.467
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		141.699	(82.248)	853.033	3.025.453	627	(4.397)	(9.257)	(8.105)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		184.857	(30.571)	1.279.227	3.383.511	4.861	594	557	(6.638)
Betriebliche Aufwendungen		(2.737)	(3.782)	(43.812)	(45.927)	(587)	(735)	(507)	(108)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		182.120	(34.353)	1.235.415	3.337.584	4.274	(141)	50	(6.746)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(18)	(11)	(38)	(99)	(1)	-	(7)	(16)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.728)	(1.645)	(10.171)	(13.251)	(3.311)	(2.398)	(86)	(31)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.746)	(1.656)	(10.209)	(13.350)	(3.312)	(2.398)	(93)	(47)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		180.374	(36.009)	1.225.206	3.324.234	962	(2.539)	(43)	(6.793)
Besteuerung	7	(6.376)	(7.623)	(51.272)	(41.179)	(224)	(298)	(20)	(4)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		173.998	(43.632)	1.173.934	3.283.055	738	(2.837)	(63)	(6.797)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		173.998	(43.632)	1.173.934	3.283.055	738	(2.837)	(63)	(6.797)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt.

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		46	18	13.385	8.617	6.449	6.397	264	264
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(526)	(225)	(100.663)	(58.069)	(70.310)	30.498	(93)	(755)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(480)	(207)	(87.278)	(49.452)	(63.861)	36.895	171	(491)
Betriebliche Aufwendungen		(9)	(7)	(2.078)	(2.417)	(1.164)	(1.612)	(40)	(58)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(4)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(489)	(218)	(89.356)	(51.869)	(65.025)	35.283	131	(549)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(5)	(12)	(1)	(11)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(22)	(2)	(5.572)	(5.136)	(960)	(751)	(201)	(193)
Finanzierungskosten insgesamt		(22)	(2)	(5.577)	(5.148)	(961)	(762)	(201)	(194)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(511)	(220)	(94.933)	(57.017)	(65.986)	34.521	(70)	(743)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(511)	(220)	(94.933)	(57.017)	(65.986)	34.521	(70)	(743)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(511)	(220)	(94.933)	(57.017)	(65.986)	34.521	(70)	(743)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
		31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		117.686	152.706	13.532	10.030	5.902	5.921	20.645	16.709
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		418	(530.383)	21.340	(12.476)	2.947	(8.059)	(51.087)	(136.980)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		118.104	(377.677)	34.872	(2.446)	8.849	(2.138)	(30.442)	(120.271)
Betriebliche Aufwendungen		(9.736)	(14.223)	(1.255)	(1.207)	(1.048)	(1.411)	(1.165)	(1.134)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		108.368	(391.900)	33.617	(3.653)	7.801	(3.549)	(31.607)	(121.405)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(169)	(4)	(1)	-	(4)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(106.475)	(138.286)	-	-	(3.773)	(2.342)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(106.644)	(138.290)	(1)	-	(3.777)	(2.343)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.724	(530.190)	33.616	(3.653)	4.024	(5.892)	(31.607)	(121.405)
Besteuerung	7	(4.476)	(4.851)	(138)	(150)	(1.030)	(608)	(2.500)	(2.122)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(2.752)	(535.041)	33.478	(3.803)	2.994	(6.500)	(34.107)	(123.527)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(2.752)	(535.041)	33.478	(3.803)	2.994	(6.500)	(34.107)	(123.527)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		3.001	3.308	123	8	5.417	5.542	5.558	4.058
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		13.582	(15.356)	(141)	6	6.186	(18.696)	(42.067)	20.053
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		16.583	(12.048)	(18)	14	11.603	(13.154)	(36.509)	24.111
Betriebliche Aufwendungen		(673)	(861)	(6)	(1)	(700)	(878)	(1.344)	(1.096)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		15.910	(12.909)	(24)	13	10.903	(14.032)	(37.853)	23.015
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	(1)	-	-	-	-	(7)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(3.083)	(2.698)	-	-	(5.988)	(5.489)	(90)	(45)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.084)	(2.699)	-	-	(5.988)	(5.489)	(97)	(45)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		12.826	(15.608)	(24)	13	4.915	(19.521)	(37.950)	22.970
Besteuerung	7	(404)	(436)	(5)	(3)	(18)	(45)	(244)	(174)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		12.422	(16.044)	(29)	10	4.897	(19.566)	(38.194)	22.796
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		12.422	(16.044)	(29)	10	4.897	(19.566)	(38.194)	22.796

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt.

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
		31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021	31. Dez. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		2.225	1.926	663	87	23.436	21.906	3.543
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.247	(9.206)	(159)	1.637	97.550	(57.298)	(7.197)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.472	(7.280)	504	1.724	120.986	(35.392)	(3.654)
Betriebliche Aufwendungen		(298)	(323)	(80)	(13)	(4.000)	(4.623)	(320)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.174	(7.603)	424	1.711	116.986	(40.015)	(3.974)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		-	-	-	-	(3)	(24)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(36)	(23)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(36)	(23)	(3)	(24)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.174	(7.603)	388	1.688	116.983	(40.039)	(3.974)
Besteuerung	7	(222)	(182)	(92)	(13)	(2.745)	(2.347)	(500)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.952	(7.785)	296	1.675	114.238	(42.386)	(4.474)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.952	(7.785)	296	1.675	114.238	(42.386)	(4.474)

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Anm.	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
		31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		223	10.219	10.725
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		3.552	19.950	16.849
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.775	30.169	27.574
Betriebliche Aufwendungen		(12)	(2.226)	(2.671)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.763	27.943	24.903
Finanzierungskosten:				
Bankzinsen		-	(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	(5.805)	(5.081)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(5.806)	(5.083)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.763	22.137	19.820
Besteuerung	7	(32)	(1.480)	(1.549)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.731	20.657	18.271
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.731	20.657	18.271

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.578	-	488.791	312.797	1.364.813	1.936.325	3.566.081	4.159.707
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(1.414)	375	(10.460)	(8.139)	(92.350)	(16.547)	(66.339)	(27.207)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	15.444	95.758	100.348	192.863	229.957	98.886	839.617	791.838
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.210)	-	(33.003)	(37.133)	(48.529)	(174.453)	(448.144)	(570.261)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	12.234	95.758	67.345	155.730	181.428	(75.567)	391.473	221.577
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	94.398	96.133	545.676	460.388	1.453.891	1.844.211	3.891.215	4.354.077

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	588.407	821.992	391.107	1.348.679	1.561.767	1.316.940	1.549.749
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(5.349)	(8.869)	(10.118)	(25.779)	(9.740)	(31.876)	(18.488)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	92.837	159.533	76.342	229.409	235.013	219.550	288.958
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(193.876)	(205.447)	(32.178)	(320.195)	(138.985)	(408.654)	(287.555)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(101.039)	(45.914)	44.164	(90.786)	96.028	(189.104)	1.403
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	482.019	767.209	425.153	1.232.114	1.648.055	1.095.960	1.532.664

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	797.757	1.074.271	573.809	157.392	311.121	291.616	54.369	67.205
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(50.158)	(9.321)	(1.357)	(9.059)	(20.608)	(2.797)	(6.178)	(233)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	240.081	20.720	548.872	262.985	123.041	74.390	48.683	16.427
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(36.879)	(273.671)	(530.019)	(31.068)	(108.022)	(36.954)	(32.559)	(30.677)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	203.202	(252.951)	18.853	231.917	15.019	37.436	16.124	(14.250)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	950.801	811.999	591.305	380.250	305.532	326.255	64.315	52.722

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²
	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	666.297	125.990	-	45.069	26.676
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(64.555)	(5.056)	(3.237)	291	1.093
Geschäfte mit Anteilen:					
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	324.999	337.066	14.088	2.640	29.101
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(64.639)	(31.293)	(3.902)	(18.307)	(26.632)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	260.360	305.773	10.186	(15.667)	2.469
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	862.102	426.707	6.949	29.693	30.238

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

²Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.336.213	10.096.322	3.859.437	3.952.100	5.603.628	5.382.720	4.975.710	5.162.245
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(219.379)	(103.109)	(289.770)	(26.134)	(166.109)	(111.289)	240.093	427.811
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	11.308.930	8.772.976	1.113.888	699.788	1.840.416	1.362.678	17.707	327.832
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.741.428)	(8.099.246)	(922.529)	(342.493)	(911.937)	(879.287)	(1.083.317)	(430.469)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.567.502	673.730	191.359	357.295	928.479	483.391	(1.065.610)	(102.637)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.684.336	10.666.943	3.761.026	4.283.261	6.365.998	5.754.822	4.150.193	5.487.419

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.799.621	4.770.124	41.073.272	40.303.449	263.975	275.844	889.514	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	173.998	(43.632)	1.173.934	3.283.055	738	(2.837)	(63)	(6.797)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	235.408	524.259	3.412.950	6.195.150	9.248	94.156	747.606	832.976
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(669.358)	(254.090)	(772.483)	(2.111.869)	(51.795)	(47.322)	(212.017)	(109.740)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(433.950)	270.169	2.640.467	4.083.281	(42.547)	46.834	535.589	723.236
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.539.669	4.996.661	44.887.673	47.669.785	222.166	319.841	1.425.040	716.439

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.396	5.496	1.821.719	2.103.476	1.266.679	1.574.063	21.949	30.832
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(511)	(220)	(94.933)	(57.017)	(65.986)	34.521	(70)	(743)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	235	8.140	576.693	574.081	139.454	401.209	1.687	3.323
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(5.522)	(315.962)	(482.645)	(233.149)	(428.039)	-	(5.876)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	235	2.618	260.731	91.436	(93.695)	(26.830)	1.687	(2.553)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.120	7.894	1.987.517	2.137.895	1.106.998	1.581.754	23.566	27.536

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.179.769	6.136.594	502.944	415.402	298.118	380.904	1.228.334	1.314.867
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(2.752)	(535.041)	33.478	(3.803)	2.994	(6.500)	(34.107)	(123.527)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	645.234	873.494	126.890	179.257	17.472	9.556	182.396	91.968
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(845.712)	(1.591.497)	(111.659)	(35.769)	(35.513)	(9.077)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(200.478)	(718.003)	15.231	143.488	(18.041)	479	182.396	91.968
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.976.539	4.883.550	551.653	555.087	283.071	374.883	1.376.623	1.283.308

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	244.426	335.575	6.878	-	274.250	302.974	449.795	334.642
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.422	(16.044)	(29)	10	4.897	(19.566)	(38.194)	22.796
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	35.187	4.817	5.154	-	5.525	81.562	39.499
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(21.313)	(63.366)	(4.445)	-	(88.110)	(14.614)	(81.451)	(10.952)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(21.313)	(28.179)	372	5.154	(88.110)	(9.089)	111	28.547
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	235.535	291.352	7.221	5.164	191.037	274.319	411.712	385.985

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2021 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	92.625	123.730	56.385	15.601	2.230.884	4.193.473	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.952	(7.785)	296	1.675	114.238	(42.386)	(4.474)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	23.525	41.606	37.815	24.101	186.510	190.482	828.182
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(18.027)	(49.550)	(2.445)	(7.451)	(146.676)	(1.765.533)	(200.012)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	5.498	(7.944)	35.370	16.650	39.834	(1.575.051)	628.170
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	101.075	108.001	92.051	33.926	2.384.956	2.576.036	623.696

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	1.102.522	1.421.920
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.731	20.657	18.271
Geschäfte mit Anteilen:			
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	71.333	104.686	75.066
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(7.915)	(220.786)	(205.182)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	63.418	(116.100)	(130.116)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	67.149	1.007.079	1.310.075

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ Zum 31. Dezember 2022

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	-	978	161	98	1	144.682	1	30.825
Zahlungsmitteläquivalente	1.642	-	4.464	11.428	-	-	14.647	1.400
Bareinschüsse	10	-	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	-	-	7.496	-	1.909	1.124	49	2.362
Forderungen	2.150	1.761	6.446	44.824	40.394	21.445	48.177	82.933
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	92.657	82.378	548.681	483.542	1.439.927	1.356.034	3.844.715	3.542.031
Umlaufvermögen insgesamt	96.459	85.117	567.248	539.892	1.482.231	1.523.285	3.907.589	3.659.551
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(146)	-	(3.757)	(1.544)	(283)	-	(3.534)	(1.267)
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	(7.496)	-	(1.909)	(1.124)	(49)	(2.362)
Verbindlichkeiten	(1.904)	(1.539)	(10.215)	(44.142)	(26.148)	(157.348)	(12.791)	(89.841)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(11)	-	(104)	(5.415)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.061)	(1.539)	(21.572)	(51.101)	(28.340)	(158.472)	(16.374)	(93.470)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	94.398	83.578	545.676	488.791	1.453.891	1.364.813	3.891.215	3.566.081

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1	2.985	34	5.163	899	2	-	-
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	2.401	2.631	1.466	1.141
Bareinschüsse	-	-	-	-	-	312	-	-
Barsicherheiten	-	-	-	-	14.950	-	12	462
Forderungen	8.961	12.559	4.374	7.540	10.420	19.341	17.434	77.828
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	476.391	579.429	420.799	385.432	1.218.621	1.353.753	1.084.707	1.307.356
Umlaufvermögen insgesamt	485.353	594.973	425.207	398.135	1.247.291	1.376.039	1.103.619	1.386.787
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(778)	-	-	-	-	(7)	(1.961)	(55)
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(21)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(14.950)	-	(12)	(462)
Verbindlichkeiten	(2.556)	(6.566)	(54)	(7.028)	(206)	(27.193)	(5.686)	(69.330)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	(160)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(3.334)	(6.566)	(54)	(7.028)	(15.177)	(27.360)	(7.659)	(69.847)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	482.019	588.407	425.153	391.107	1.232.114	1.348.679	1.095.960	1.316.940

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2022

Anm.	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	-	5	13	98	1	11	849	10
Zahlungsmitteläquivalente	772	1.693	274	526	239	555	29	30
Barsicherheiten	38	-	-	-	3	-	-	-
Forderungen	6.371	7.104	14.292	34.259	5.348	12.352	2.873	2.168
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	944.734	793.665	583.863	566.909	304.170	309.834	63.169	53.657
Umlaufvermögen insgesamt	951.915	802.467	598.442	601.792	309.761	322.752	66.920	55.865
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(916)	-	-	-	(926)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(38)	-	-	-	(3)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(160)	(4.710)	(7.117)	(27.980)	(3.300)	(11.631)	(2.605)	(1.496)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(20)	(3)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.114)	(4.710)	(7.137)	(27.983)	(4.229)	(11.631)	(2.605)	(1.496)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	950.801	797.757	591.305	573.809	305.532	311.121	64.315	54.369

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		1.235	1.327	2	11	1.117	-	6
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	676	-	272	-
Barsicherheiten		303	-	-	-	-	-	-
Forderungen		10.872	11.157	-	522	875	515	487
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		853.889	660.359	6.950	28.493	43.412	29.555	26.189
Umlaufvermögen insgesamt		866.299	672.843	6.952	29.702	45.404	30.342	26.682
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(1)	-
Zahlbare Barsicherheiten		(303)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(3.894)	(6.546)	(3)	(9)	(335)	(103)	(6)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.197)	(6.546)	(3)	(9)	(335)	(104)	(6)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		862.102	666.297	6.949	29.693	45.069	30.238	26.676

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	8.722	68.966	52	12.002	32.743	36.303	10.948	12.674
Zahlungsmitteläquivalente	16.792	-	11.333	10.605	146.873	115.377	3.192	4.545
Bareinschüsse	-	-	-	-	5.520	1.670	2.253	2.741
Barsicherheiten	8.476	6.714	55	-	58	-	-	-
Forderungen	200.766	422.766	53.126	68.237	123.806	74.216	8.606	9.810
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	10.555.342	8.275.329	3.720.596	3.822.609	6.357.766	5.628.838	4.126.044	4.946.989
Umlaufvermögen insgesamt	10.790.098	8.773.775	3.785.162	3.913.453	6.666.766	5.856.404	4.151.043	4.976.759
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	(2.938)	(118)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(8.476)	(6.714)	(55)	-	(58)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(95.163)	(429.758)	(23.531)	(53.922)	(233.583)	(206.823)	(439)	(523)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.123)	(1.090)	(550)	(94)	(64.189)	(45.835)	(411)	(526)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(105.762)	(437.562)	(24.136)	(54.016)	(300.768)	(252.776)	(850)	(1.049)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.684.336	8.336.213	3.761.026	3.859.437	6.365.998	5.603.628	4.150.193	4.975.710

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Anm.	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	21.000	75.683	236.164	95.582	1.560	2.910	17.923	14.305
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	5.172	54.370	-	-	73.150	53.882
Bareinschüsse	429	2.191	16.762	21.864	-	-	-	1.300
Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	1	-
Forderungen	7.585	50.737	145.779	53.124	8.465	5.575	24.961	22.150
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.527.206	3.762.569	44.642.970	40.877.429	219.629	261.896	1.428.950	888.834
Umlaufvermögen insgesamt	3.556.220	3.891.180	45.046.847	41.102.369	229.654	270.381	1.544.985	980.471
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(539)	-	-	-	-	(243)	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	(74)	(225)	-	-	(1.230)	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	(16.169)	(89.301)	(152.369)	(11.375)	(7.488)	(6.402)	(111.682)	(76.945)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(382)	(1.719)	(6.731)	(17.497)	-	(4)	(6.789)	(14.012)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(16.551)	(91.559)	(159.174)	(29.097)	(7.488)	(6.406)	(119.945)	(90.957)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.539.669	3.799.621	44.887.673	41.073.272	222.166	263.975	1.425.040	889.514

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2022

Anm.	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	30. Juni 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	43	61	5.214	5.617	3.958	3.152	2	45
Barsicherheiten	90	-	9	925	-	-	-	-
Forderungen	274	257	44.325	46.236	5.935	17.580	588	385
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	9.012	9.302	1.981.621	1.816.401	1.109.598	1.264.592	23.055	21.735
Umlaufvermögen insgesamt	9.419	9.620	2.031.169	1.869.179	1.119.491	1.285.324	23.645	22.165
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	(90)	-	(9)	(925)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(209)	(224)	(33.905)	(35.389)	(11.206)	(10.963)	(79)	(216)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(9.738)	(11.146)	(1.287)	(7.682)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(299)	(224)	(43.652)	(47.460)	(12.493)	(18.645)	(79)	(216)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.120	9.396	1.987.517	1.821.719	1.106.998	1.266.679	23.566	21.949

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

	Anm	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
		31. Dez. 2022	30. Juni 2022	31. Dez. 2022	30. Juni 2022	31. Dez. 2022	30. Juni 2022	31. Dez. 2022	30. Juni 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		54.176	53.095	6.023	2.376	775	1.055	3.007	4.916
Bareinschüsse	10	10	300	48	452	64	150	271	827
Barsicherheiten	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen		123.992	169.963	452	2.373	1.274	1.616	3.554	6.572
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.874.230	4.074.535	550.686	498.151	281.391	296.022	1.370.135	1.216.514
Umlaufvermögen insgesamt		4.052.420	4.297.893	557.209	503.352	283.504	298.843	1.376.967	1.228.829
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(3)	-	(39)	(1)
Zahlbare Bareinschüsse		-	(270)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(12)	(12)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(75.838)	(116.984)	(5.549)	(223)	(409)	(665)	(205)	(211)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(31)	(870)	(7)	(185)	(21)	(60)	(100)	(283)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(75.881)	(118.124)	(5.556)	(408)	(433)	(725)	(344)	(495)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		3.976.539	4.179.769	551.653	502.944	283.071	298.118	1.376.623	1.228.334

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

	Anm	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
		31. Dez. 2022	30. Juni 2022	31. Dez. 2022	30. Juni 2022	31. Dez. 2022	30. Juni 2022	31. Dez. 2022	30. Juni 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		864	2.715	130	31	827	1.292	551	955
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	-	130	-
Bareinschüsse		63	192	2	2	91	183	8	47
Forderungen		628	561	9	2.313	556	916	16	277
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		234.117	241.200	7.081	6.824	189.792	272.056	411.219	448.783
Umlaufvermögen insgesamt		235.672	244.668	7.222	9.170	191.266	274.447	411.924	450.062
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(110)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(1)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(110)	(115)	(1)	(2.291)	(104)	(139)	(209)	(244)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(27)	(127)	-	-	(15)	(58)	(3)	(23)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(137)	(242)	(1)	(2.292)	(229)	(197)	(212)	(267)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		235.535	244.426	7.221	6.878	191.037	274.250	411.712	449.795

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
Anm.	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	30. Juni 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	302	138	435	219	8.065	6.888	4.000
Zahlungsmitteläquivalente	51	-	2	-	-	-	-
Bareinschüsse	35	6	54	26	1.219	1.055	62
Forderungen	-	48	89	54	4.505	5.900	1.543
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	100.748	92.486	91.494	56.096	2.372.152	2.219.850	622.584
Umlaufvermögen insgesamt	101.136	92.678	92.074	56.395	2.385.941	2.233.693	628.189
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(4.108)
Zahlbare Bareinschüsse	(7)	(1)	(1)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(54)	(52)	(16)	(8)	(693)	(2.647)	(199)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(6)	(2)	(292)	(162)	(186)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(61)	(53)	(23)	(10)	(985)	(2.809)	(4.493)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.075	92.625	92.051	56.385	2.384.956	2.230.884	623.696

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	31. Dez. 2022	31. Dez. 2022	30. Juni 2022
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel	1.891	2.176	1.173
Zahlungsmitteläquivalente	-	165	-
Bareinschüsse	12	216	159
Forderungen	49	1.307	1.136
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	66.904	1.004.424	1.100.473
Umlaufvermögen insgesamt	68.856	1.008.288	1.102.941
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(1.693)	-	-
Verbindlichkeiten	(14)	(1.154)	(363)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(55)	(56)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.707)	(1.209)	(419)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
	67.149	1.007.079	1.102.522

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

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

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Dezember 2022 und 30. Juni 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Dezember 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	92.639	-	92.639
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	18	92.639	-	92.657
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(11)	-	-	(11)
Insgesamt	(11)	-	-	(11)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	539.127	-	539.127
- Devisenterminkontrakte	-	9.554	-	9.554
Insgesamt	-	548.681	-	548.681
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(104)	-	(104)
Insgesamt	-	(104)	-	(104)
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.439.927	-	1.439.927
Insgesamt	-	1.439.927	-	1.439.927
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.844.715	-	3.844.715
Insgesamt	-	3.844.715	-	3.844.715
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	476.391	-	476.391
Insgesamt	-	476.391	-	476.391

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	420.799	-	420.799
Insgesamt	-	420.799	-	420.799
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.218.281	-	1.218.281
- Terminkontrakte (Futures)	340	-	-	340
Insgesamt	340	1.218.281	-	1.218.621
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.084.707	-	1.084.707
Insgesamt	-	1.084.707	-	1.084.707
iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	944.734	-	944.734
Insgesamt	-	944.734	-	944.734
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	583.433	-	583.433
- Devisenterminkontrakte	-	430	-	430
Insgesamt	-	583.863	-	583.863
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20)	-	(20)
Insgesamt	-	(20)	-	(20)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	304.170	-	304.170
Insgesamt	-	304.170	-	304.170

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	63.169	-	63.169
Insgesamt	-	63.169	-	63.169
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	853.889	-	853.889
Insgesamt	-	853.889	-	853.889
iShares Blockchain Technology UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	6.950	-	-	6.950
Insgesamt	6.950	-	-	6.950
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	28.488	-	28.488
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
Insgesamt	-	28.493	-	28.493
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	29.555	-	29.555
Insgesamt	-	29.555	-	29.555
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	10.555.312	-	10.555.312
- Devisenterminkontrakte	-	30	-	30
Insgesamt	-	10.555.342	-	10.555.342
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.123)	-	(2.123)
Insgesamt	-	(2.123)	-	(2.123)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.720.590	-	3.720.590
- Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
Insgesamt	-	3.720.596	-	3.720.596
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(550)	-	(550)
Insgesamt	-	(550)	-	(550)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.315.672	-	6.315.672
- Devisenterminkontrakte	-	42.094	-	42.094
Insgesamt	-	6.357.766	-	6.357.766
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(64.189)	-	(64.189)
Insgesamt	-	(64.189)	-	(64.189)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.126.040	-	-	4.126.040
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	4.126.044	-	-	4.126.044
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(411)	-	-	(411)
Insgesamt	(411)	-	-	(411)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.527.195	-	-	3.527.195
- Devisenterminkontrakte	-	11	-	11
Insgesamt	3.527.195	11	-	3.527.206
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(190)	-	-	(190)
- Devisenterminkontrakte	-	(192)	-	(192)
Insgesamt	(190)	(192)	-	(382)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	44.641.029	-	-	44.641.029
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	1.940	-	1.940
Insgesamt	44.641.030	1.940	-	44.642.970
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4.836)	-	-	(4.836)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.895)	-	(1.895)
Insgesamt	(4.836)	(1.895)	-	(6.731)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	219.627	-	219.627
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	219.629	-	219.629
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.408.658	-	1.408.658
- Devisenterminkontrakte	-	20.292	-	20.292
Insgesamt	-	1.428.950	-	1.428.950
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.789)	-	(6.789)
Insgesamt	-	(6.789)	-	(6.789)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	9.012	-	9.012
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	9.012	-	9.012

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.973.712	-	1.973.712
- Devisenterminkontrakte	-	7.909	-	7.909
Insgesamt	-	1.981.621	-	1.981.621
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.738)	-	(9.738)
Insgesamt	-	(9.738)	-	(9.738)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.100.151	-	1.100.151
- Devisenterminkontrakte	-	9.447	-	9.447
Insgesamt	-	1.109.598	-	1.109.598
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.287)	-	(1.287)
Insgesamt	-	(1.287)	-	(1.287)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	23.055	-	23.055
Insgesamt	-	23.055	-	23.055
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.874.175	-	3.874.175
- Devisenterminkontrakte	-	55	-	55
Insgesamt	-	3.874.230	-	3.874.230
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(31)	-	(31)
Insgesamt	-	(31)	-	(31)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Australia UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	550.686	-	-	550.686
Insgesamt	550.686	-	-	550.686
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	280.657	121	605	281.383
- Bezugsrechte	4	-	4	8
Insgesamt	280.661	121	609	281.391
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
Insgesamt	(21)	-	-	(21)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.261.247	-	220	1.261.467
- ETFs	-	108.646	-	108.646
- Bezugsrechte	1	-	21	22
Insgesamt	1.261.248	108.646	241	1.370.135
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(100)	-	-	(100)
Insgesamt	(100)	-	-	(100)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	234.117	-	-	234.117
Insgesamt	234.117	-	-	234.117
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	7.081	-	-	7.081
- Total Return Swaps	-	-	-	-
Insgesamt	7.081	-	-	7.081
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	189.792	-	-	189.792
Insgesamt	189.792	-	-	189.792
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	411.219	-	-	411.219
Insgesamt	411.219	-	-	411.219
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	100.748	-	-	100.748
Insgesamt	100.748	-	-	100.748
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	91.494	-	-	91.494
Insgesamt	91.494	-	-	91.494
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.370.924	528	688	2.372.140
- Bezugsrechte	-	-	11	11
- Optionsscheine	1	-	-	1
Insgesamt	2.370.925	528	699	2.372.152
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(292)	-	-	(292)
Insgesamt	(292)	-	-	(292)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	622.582	-	-	622.582
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	622.582	2	-	622.584
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
- Devisenterminkontrakte	-	(180)	-	(180)
Insgesamt	(6)	(180)	-	(186)
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.621	-	-	66.621
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	283	-	283
Insgesamt	66.621	283	-	66.904

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.004.424	-	-	1.004.424
Insgesamt	1.004.424	-	-	1.004.424
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(55)	-	-	(55)
Insgesamt	(55)	-	-	(55)

30. Juni 2022

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	82.378	-	82.378
Insgesamt	-	82.378	-	82.378

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	483.482	-	483.482
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	-	483.542	-	483.542
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.415)	-	(5.415)
Insgesamt	-	(5.415)	-	(5.415)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.356.034	-	1.356.034
Insgesamt	-	1.356.034	-	1.356.034

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	3.542.031	-	3.542.031
Insgesamt	-	3.542.031	-	3.542.031

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	579.429	-	579.429
Insgesamt	-	579.429	-	579.429
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	385.432	-	385.432
Insgesamt	-	385.432	-	385.432
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.353.753	-	1.353.753
Insgesamt	-	1.353.753	-	1.353.753
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(160)	-	-	(160)
Insgesamt	(160)	-	-	(160)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.307.356	-	1.307.356
Insgesamt	-	1.307.356	-	1.307.356
iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	793.665	-	793.665
Insgesamt	-	793.665	-	793.665
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	566.608	-	566.608
- Devisenterminkontrakte	-	301	-	301
Insgesamt	-	566.909	-	566.909
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	309.834	-	309.834
Insgesamt	-	309.834	-	309.834
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	53.657	-	53.657
Insgesamt	-	53.657	-	53.657
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	660.359	-	660.359
Insgesamt	-	660.359	-	660.359
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	43.412	-	43.412
Insgesamt	-	43.412	-	43.412
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	26.189	-	26.189
Insgesamt	-	26.189	-	26.189
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	8.273.696	-	8.273.696
- Devisenterminkontrakte	-	1.633	-	1.633
Insgesamt	-	8.275.329	-	8.275.329
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.090)	-	(1.090)
Insgesamt	-	(1.090)	-	(1.090)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.821.207	-	3.821.207
- Devisenterminkontrakte	-	1.402	-	1.402
Insgesamt	-	3.822.609	-	3.822.609
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(94)	-	(94)
Insgesamt	-	(94)	-	(94)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.575.561	-	5.575.561
- Devisenterminkontrakte	-	53.277	-	53.277
Insgesamt	-	5.628.838	-	5.628.838
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(45.835)	-	(45.835)
Insgesamt	-	(45.835)	-	(45.835)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.942.393	-	4.596	4.946.989
Insgesamt	4.942.393	-	4.596	4.946.989
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(526)	-	-	(526)
Insgesamt	(526)	-	-	(526)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.762.569	-	-	3.762.569
Insgesamt	3.762.569	-	-	3.762.569
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.469)	-	-	(1.469)
- Devisenterminkontrakte	-	(250)	-	(250)
Insgesamt	(1.469)	(250)	-	(1.719)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	40.870.344	-	6.633	40.876.977
- Devisenterminkontrakte	-	452	-	452
Insgesamt	40.870.344	452	6.633	40.877.429
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12.108)	-	-	(12.108)
- Devisenterminkontrakte	-	(5.389)	-	(5.389)
Insgesamt	(12.108)	(5.389)	-	(17.497)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	261.896	-	261.896
Insgesamt	-	261.896	-	261.896
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	884.968	-	884.968
- Devisenterminkontrakte	-	3.866	-	3.866
Insgesamt	-	888.834	-	888.834
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.012)	-	(14.012)
Insgesamt	-	(14.012)	-	(14.012)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	9.302	-	9.302
Insgesamt	-	9.302	-	9.302
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.810.657	-	1.810.657
- Devisenterminkontrakte	-	5.744	-	5.744
Insgesamt	-	1.816.401	-	1.816.401
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.146)	-	(11.146)
Insgesamt	-	(11.146)	-	(11.146)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihe	-	1.262.456	-	1.262.456
- Devisenterminkontrakte	-	2.136	-	2.136
Insgesamt	-	1.264.592	-	1.264.592
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.682)	-	(7.682)
Insgesamt	-	(7.682)	-	(7.682)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	21.735	-	21.735
Insgesamt	-	21.735	-	21.735
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.073.871	-	4.073.871
- Devisenterminkontrakte	-	664	-	664
Insgesamt	-	4.074.535	-	4.074.535
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(870)	-	(870)
Insgesamt	-	(870)	-	(870)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	498.151	-	-	498.151
Insgesamt	498.151	-	-	498.151
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(185)	-	-	(185)
Insgesamt	(185)	-	-	(185)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	295.278	-	733	296.011
- Bezugsrechte	-	-	1	1
- Optionsscheine	10	-	-	10
Insgesamt	295.288	-	734	296.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.116.175	-	876	1.117.051
- ETFs	-	99.460	-	99.460
- Bezugsrechte	-	-	3	3
Insgesamt	1.116.175	99.460	879	1.216.514
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(283)	-	-	(283)
Insgesamt	(283)	-	-	(283)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	241.200	-	-	241.200
Insgesamt	241.200	-	-	241.200
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(127)	-	-	(127)
Insgesamt	(127)	-	-	(127)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	6.824	-	-	6.824
- Total Return Swaps	-	-	-	-
Insgesamt	6.824	-	-	6.824
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	272.049	-	-	272.049
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	272.056	-	-	272.056
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	447.322	-	1.461	448.783
Insgesamt	447.322	-	1.461	448.783
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	92.486	-	-	92.486
Insgesamt	92.486	-	-	92.486
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	56.096	-	-	56.096
Insgesamt	56.096	-	-	56.096
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.219.218	-	619	2.219.837
- Bezugsrechte	10	-	-	10
- Optionsscheine	3	-	-	3
Insgesamt	2.219.231	-	619	2.219.850
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(162)	-	-	(162)
Insgesamt	(162)	-	-	(162)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.100.473	-	-	1.100.473
Insgesamt	1.100.473	-	-	1.100.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(56)	-	-	(56)
Insgesamt	(56)	-	-	(56)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

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

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währung- sgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,50

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währung- sgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SGD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,22	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,10	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währung- sgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Juli	(391)	-	(4.453)	(4.165)	(9.185)	(10.387)	(3.587)	(4.801)
Beschlossene Ausschüttungen	(391)	-	(4.453)	(4.165)	(9.185)	(10.387)	(3.587)	(4.801)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	315	87	516	171	1.914	1.233	414	509
Aufwand aus Ertragsausgleich	(5)	(1)	(126)	(223)	(1.118)	(745)	(1.031)	(624)
Insgesamt	(81)	86	(4.063)	(4.217)	(8.389)	(9.899)	(4.204)	(4.916)

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Juli	(447)	-	(2.901)	(3.073)	(5.836)	(5.869)	(1.238)	(1.211)
Beschlossene Ausschüttungen	(447)	-	(2.901)	(3.073)	(5.836)	(5.869)	(1.238)	(1.211)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	371	-	532	317	680	628	239	16
Aufwand aus Ertragsausgleich	(365)	-	(737)	(180)	(1.953)	(819)	(37)	(151)
Insgesamt	(441)	-	(3.106)	(2.936)	(7.109)	(6.060)	(1.036)	(1.346)

¹ Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Juli	-	-	-	-	(173)	(95)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	-	-	(173)	(95)	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(23.597)	(9.609)	(429)	(229)	201	16	(4)	(75)
Aufwand aus Ertragsausgleich	22.470	1.006	382	106	(102)	(13)	(8)	52
Insgesamt	(1.127)	(8.603)	(47)	(123)	(74)	(92)	(12)	(23)

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Juli	(702)	(289)	(35.647)	(32.639)	(5.595)	(3.884)
Beschlossene Ausschüttungen	(702)	(289)	(35.647)	(32.639)	(5.595)	(3.884)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	20	97	51.821	15.706	1.739	391
Aufwand aus Ertragsausgleich	(52)	(57)	(42.156)	(14.297)	(1.609)	(228)
Insgesamt	(734)	(249)	(25.982)	(31.230)	(5.465)	(3.721)

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Juli	(12.759)	(9.514)	(1.710)	(1.657)	(5.800)	(7.427)	(3.054)	(2.751)
Oktober	-	-	-	-	(4.391)	(5.319)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(12.759)	(9.514)	(1.710)	(1.657)	(10.191)	(12.746)	(3.054)	(2.751)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	4.671	1.800	4	14	797	254	26	609
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.779)	(1.352)	(22)	(2)	(777)	(759)	(283)	(256)
Insgesamt	(10.867)	(9.066)	(1.728)	(1.645)	(10.171)	(13.251)	(3.311)	(2.398)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Juli	(301)	-	(23)	(3)	(6.244)	(5.130)	(502)	(402)
Oktober	-	-	-	-	-	-	(476)	(380)
Beschlossene Ausschüttungen	(301)	-	(23)	(3)	(6.244)	(5.130)	(978)	(782)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	350	15	1	4	1.511	793	34	61
Aufwand aus Ertragsausgleich	(135)	(46)	-	(3)	(839)	(799)	(16)	(30)
Insgesamt	(86)	(31)	(22)	(2)	(5.572)	(5.136)	(960)	(751)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Berichtszeitraum aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Juli	-	-	(104.592)	(125.473)	(3.529)	(2.350)	(2.951)	(2.911)
November	(206)	(186)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(206)	(186)	(104.592)	(125.473)	(3.529)	(2.350)	(2.951)	(2.911)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	5	5	9.132	7.831	184	63	-	206
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(12)	(11.015)	(20.644)	(428)	(55)	(132)	7
Insgesamt	(201)	(193)	(106.475)	(138.286)	(3.773)	(2.342)	(3.083)	(2.698)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Juli	(2.043)	(1.897)	(83)	(56)	(103)	(16)	(5.318)	(4.800)
Oktober	(3.762)	(3.537)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(5.805)	(5.434)	(83)	(56)	(103)	(16)	(5.318)	(4.800)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	38	2	12	67	1	181	222
Aufwand aus Ertragsausgleich	(183)	(93)	(9)	(1)	-	(8)	(668)	(503)
Insgesamt	(5.988)	(5.489)	(90)	(45)	(36)	(23)	(5.805)	(5.081)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(1)	(1)	-	(3)		(1)	-
Steuern insgesamt	-	(1)	(1)	-	(3)		(1)	-

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Berichtszeitraum aufgelegt.

² Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)		(1)	(6)	(2)	-	(90)	(54)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-		-	-	-	-	(24)	-
Steuern insgesamt	(1)		(1)	(6)	(2)	-	(114)	(54)

¹ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.426)	(1.213)	(6.376)	(7.623)	(51.272)	(41.179)	(220)	(298)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(4)	-
Steuern insgesamt	(1.426)	(1.213)	(6.376)	(7.623)	(51.272)	(41.179)	(224)	(298)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(14)	(4)	(3.036)	(4.851)	(138)	(150)	(769)	(778)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(6)	-	(1.440)	-	-	-	(261)	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	170
Steuern insgesamt	(20)	(4)	(4.476)	(4.851)	(138)	(150)	(1.030)	(608)

¹Der Fonds wurde im vorherigen Berichtszeitraum aufgelegt.

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.485)	(2.122)	(404)	(436)	(5)	(3)	(18)	(45)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(15)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(2.500)	(2.122)	(404)	(436)	(5)	(3)	(18)	(45)

¹Der Fonds wurde im vorherigen Berichtszeitraum aufgelegt.

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(244)	(174)	(222)	(182)	(92)	(13)	(2.745)	(2.347)
Steuern insgesamt	(244)	(174)	(222)	(182)	(92)	(13)	(2.745)	(2.347)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ 2022 Tsd. USD	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹ 2022 Tsd. USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(500)	(32)	(1.480)	(1.549)
Steuern insgesamt	(500)	(32)	(1.480)	(1.549)

¹ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Genehmigtes Grundkapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Dezember 2022 und 30. Juni 2022 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Dezember 2022

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	94.398	83.578
Anteile im Umlauf		21.065.000	18.390.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,48	4,54

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	42.950	43.754
Anteile im Umlauf		9.811.622	9.587.154
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,38	4,56
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	227.130	190.997
Anteile im Umlauf		51.715.370	41.858.881
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,39	4,56
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	79.420	46.116
Anteile im Umlauf		17.610.706	9.873.145
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,51	4,67
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	161.316	187.404
Anteile im Umlauf		33.736.002	38.303.966
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,78	4,89

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.453.891	1.364.813
Anteile im Umlauf		14.047.014	12.389.693
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,50	110,16

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	62.187	3.404
Anteile im Umlauf		13.050.671	703.279
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,77	4,84
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.829.028	3.562.677
Anteile im Umlauf		37.811.385	34.548.321
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,27	103,12

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	482.019	588.407
Anteile im Umlauf		107.570.573	129.600.573
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,48	4,54

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.500	10
Anteile im Umlauf		3.440.418	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,80	4,90
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	408.653	391.097
Anteile im Umlauf		85.306.143	79.768.471
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,79	4,90

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.270	60.730
Anteile im Umlauf		5.674.397	12.883.881
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,63	4,71
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.205.844	1.287.949
Anteile im Umlauf		11.894.684	12.450.278
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,38	103,45

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.481	10
Anteile im Umlauf		5.628.890	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,70	4,81
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.069.479	1.316.930
Anteile im Umlauf		10.449.129	12.539.303
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,35	105,02

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Covered Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	950.801	797.757
Anteile im Umlauf		7.076.436	5.627.714
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,36	141,76

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	564.992	541.030
Anteile im Umlauf		5.880.497	5.610.283
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,08	96,44
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	547.246	691.395
Anteile im Umlauf		83.280	109.742
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.571,15	6.300,18

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	305.532	311.121
Anteile im Umlauf		2.206.160	2.101.500
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,49	148,05

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	64.315	54.369
Anteile im Umlauf		448.620	340.190
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143,36	159,82

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	769.702	567.691
Anteile im Umlauf		193.233.883	132.355.253
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,98	4,29
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	92.400	98.606
Anteile im Umlauf		23.199.517	22.992.048
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,98	4,29

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF¹			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.949	-
Anteile im Umlauf		2.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,47	-

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)[*]			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	374	-
Anteile im Umlauf		78.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,80	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	29.243	45.069
Anteile im Umlauf		6.389.353	10.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,58	4,51

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.238	26.676
Anteile im Umlauf		6.580.000	6.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,60	4,45

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	72.044	80.448
Anteile im Umlauf		16.836.931	18.326.504
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,28	4,39
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.612.052	924.982
Anteile im Umlauf		350.969.087	197.124.651
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,59	4,69
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.930.634	7.271.249
Anteile im Umlauf		78.237.780	62.069.901
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,15	117,15
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	41.226	32.280
Anteile im Umlauf		8.927.437	6.851.890
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,62	4,71
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	247.108	236.824
Anteile im Umlauf		5.707.400	5.351.823
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	43,30	44,25

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	61.780	56.656
Anteile im Umlauf		15.194.636	12.898.728
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,07	4,39
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.698.459	3.802.830
Anteile im Umlauf		34.836.838	33.229.599
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,17	114,44

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	218.703	188.419
Anteile im Umlauf		48.564.889	39.958.538
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,50	4,72
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.512.524	1.498.404
Anteile im Umlauf		334.020.784	317.088.619
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,53	4,73
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	825.572	578.488
Anteile im Umlauf		186.196.969	124.858.988
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,43	4,63
NZD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	325.831	205.463
Anteile im Umlauf		66.185.248	40.390.174
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	4,92	5,09
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	215.591	198.653
Anteile im Umlauf		4.979.146	4.400.919
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	43,30	45,14
SGD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	61.327	63.204
Anteile im Umlauf		14.034.000	14.034.000
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	4,37	4,50
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	740.617	650.017
Anteile im Umlauf		172.080.294	145.668.503
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,30	4,46
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.227.495	2.003.562
Anteile im Umlauf		443.763.437	388.137.485
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	5,16
USD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	281.691	291.637
Anteile im Umlauf		65.765.503	65.732.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,28	4,44
		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.150.193	4.975.710
Anteile im Umlauf		67.010.991	84.410.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	61,93	58,95

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.211	23.871
Anteile im Umlauf		1.675.596	4.004.169
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,09	5,96
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	49.692	46.357
Anteile im Umlauf		66.400	66.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	748,38	698,15
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.390.688	3.639.286
Anteile im Umlauf		78.824.524	88.766.319
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,02	41,00
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	135.533	133.082
Anteile im Umlauf		27.081.781	27.541.589
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	4,83

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Core MSCI World UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	571.737	569.746
Anteile im Umlauf		94.318.765	94.104.848
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,06	6,05
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	503.022	383.031
Anteile im Umlauf		75.682.777	57.894.714
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,65	6,62
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.672.402	40.012.460
Anteile im Umlauf		596.640.329	562.982.398
Nettoinventarwert je Anteil	USD	73,20	71,07

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	48.513	53.219
Anteile im Umlauf		9.240.552	10.324.973
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,25	5,15
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	173.653	210.756
Anteile im Umlauf		2.028.446	2.470.953
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,61	85,29

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF			
AUD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	68.595	71
Anteile im Umlauf		14.118.988	14.000
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	4,86	5,04
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	423.821	23.299
Anteile im Umlauf		99.747.411	5.226.907
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,25	4,46
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	652.189	626.594
Anteile im Umlauf		153.721.538	141.288.203
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,24	4,43
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.427	41.013
Anteile im Umlauf		9.113.921	9.123.512
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,33	4,50
NZD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	158.338	164.834
Anteile im Umlauf		36.470.147	36.665.488
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	4,34	4,50
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	87.062	65.208
Anteile im Umlauf		2.019.173	1.447.282
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	43,12	45,06
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	35.381	51.349
Anteile im Umlauf		8.765.193	12.267.727
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,04	4,19
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.083	49
Anteile im Umlauf		6.938.111	10.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,77	4,90

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.120	9.396
Anteile im Umlauf		2.430.000	2.370.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,75	3,96

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Global Govt Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	10.644	9.262
Anteile im Umlauf		2.588.244	2.112.278
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,11	4,38
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	267.315	259.426
Anteile im Umlauf		64.547.036	58.726.307
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,14	4,42
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	303.393	259.656
Anteile im Umlauf		66.914.113	54.016.429
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,53	4,81
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	118.420	129.917
Anteile im Umlauf		26.674.086	27.988.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,44	4,64
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.048.140	975.335
Anteile im Umlauf		11.489.690	10.184.569
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,22	95,77
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	159.209	120.236
Anteile im Umlauf		34.874.620	25.148.393
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,57	4,78
		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	205.300	282.102
Anteile im Umlauf		46.122.947	59.054.216
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,45	4,78
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	121.974	137.066
Anteile im Umlauf		27.016.716	28.148.449
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,51	4,87
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	97.092	64.422
Anteile im Umlauf		22.360.851	13.795.694
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,34	4,67
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	640.924	750.222
Anteile im Umlauf		4.306.197	4.739.834
Nettoinventarwert je Anteil	USD	148,84	158,28

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.566	21.949
Anteile im Umlauf		6.087.000	5.657.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,87	3,88

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	289.770	286.458
Anteile im Umlauf		66.249.810	67.567.166
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,37	4,24
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.686.769	3.893.311
Anteile im Umlauf		84.528.595	89.569.608
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,62	43,47

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI Australia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	551.653	502.944
Anteile im Umlauf		12.869.444	12.629.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	42,87	39,82

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	283.071	298.118
Anteile im Umlauf		3.905.000	4.155.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	72,49	71,75

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.376.623	1.228.334
Anteile im Umlauf		41.600.000	36.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,09	34,12

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	235.535	244.426
Anteile im Umlauf		6.433.371	7.033.371
Nettoinventarwert je Anteil	USD	36,61	34,75

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.221	6.878
Anteile im Umlauf		1.500.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,81	4,59

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	191.037	274.250
Anteile im Umlauf		4.439.036	6.539.036
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,04	41,94

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	404.055	440.502
Anteile im Umlauf		69.803.836	70.160.004
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,79	6,28
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.657	9.293
Anteile im Umlauf		1.457.706	1.616.200
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,25	5,75

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI South Africa UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	101.075	92.625
Anteile im Umlauf		3.210.002	3.050.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,49	30,37

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.365	44.899
Anteile im Umlauf		9.810.769	10.336.645
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,42	4,34
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	48.686	11.486
Anteile im Umlauf		11.199.353	2.664.649
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,35	4,31

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.384.956	2.230.884
Anteile im Umlauf		396.000.000	388.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,02	5,74

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹			
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	233.887	-
Anteile im Umlauf		48.572.155	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,82	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	342.352	-
Anteile im Umlauf		70.032.272	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	-

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF¹			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.526	-
Anteile im Umlauf		13.162.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,60	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.552	-
Anteile im Umlauf		543.118	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,70	-

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.007.079	1.102.522
Anteile im Umlauf		13.050.000	14.650.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	77,17	75,26

10. Wechselkurse

Zum 31. Dezember 2022 bzw. zum 30. Juni 2022 galten folgende Wechselkurse:

		31. Dez. 2022	30. Juni 2022
1 EUR =	CHF	0,9874	1,0009
	DKK	7,4364	7,4367
	GBP	0,8872	0,8608
	MXN	20,7978	21,0927
	NOK	10,5135	10,3288
	SEK	11,1202	10,7131
	USD	1,0672	1,0454
1 GBP =	EUR	1,1271	1,1617
	MXN	23,4412	24,5024
	USD	1,2029	1,2145
1 USD =	AED	3,6727	3,6731
	AUD	1,4746	1,4542
	BRL	5,2798	5,2295
	CAD	1,3550	1,2900
	CHF	0,9252	0,9574
	CLP	851,9500	936,8650
	CNH	6,9189	6,7042
	CNY	6,9517	6,6943
	COP	4.848,8850	4.161,1000
	CZK	22,6320	23,6602
	DKK	6,9679	7,1134
	EGP	24,7550	18,8000
	EUR	0,9370	0,9565
	GBP	0,8313	0,8234
	HKD	7,8050	7,8470
	HUF	375,2167	379,5400
	IDR	15.567,5000	14.897,5000
	ILS	3,5285	3,5022
	INR	82,7300	78,9725
	JPY	131,9450	135,8550
	KRW	1.264,5000	1.298,4000

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Dez. 2022	30. Juni 2022
KWD	0,3061	0,3069
MXN	19,4873	20,1758
MYR	4,4050	4,4075
NOK	9,8510	9,8798
NZD	1,5812	1,6084
PEN	3,8135	3,8008
PHP	55,7275	54,9850
PKR	226,3750	204,6250
PLN	4,3863	4,4959
QAR	3,6418	3,6418
RON	4,6361	4,7315
RUB	73,0000	54,7500
SAR	3,7580	3,7521
SEK	10,4195	10,2474
SGD	1,3412	1,3917
THB	34,6350	35,3550
TRY	18,7195	16,6965
TWD	30,7355	29,7335
ZAR	17,0150	16,3825

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

	31. Dez. 2022	30. Juni 2022
1 EUR		
=		
GBP	0,8629	0,8471
USD	1,0143	1,1277

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i>
	<i>BlackRock (Singapore) Limited</i>
	<i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i>
	<i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraumes offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

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

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Peter Vivian	Ja	Ja

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
iShares MSCI China A UCITS ETF	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW ¹
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW ¹

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

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

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	-	17.454
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	191.640	247.303

Bedeutende Anleger

Zum 31. Dezember 2022 und zum 30. Juni 2022 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

Fondsname	Währung	31. Dezember 2022 Tsd.	31. Dezember 2021 Tsd.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	27	25
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	165	154
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	1.060	474
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	219	233

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Dezember 2022 Tsd.	31. Dezember 2021 Tsd.
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	4	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	378	173
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	570	293
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	218	89
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	62	4
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	54	25
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	4	2
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	59	2
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	3.167	1.754
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	524	259
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	327	145
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	568	301
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	541	800
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	4.461	3.494
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	7	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	160	111
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	28	42
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	3	1
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	50	66
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	29	24
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	621	823
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	803	879
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	272	393
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	20	21
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	9	56
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	3	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1.093	770
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	161	226

Sonstige Rückerstattungen

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

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2022: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2022: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2022: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 16. Januar 2023 wurde Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, der Sekretär, in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited umbenannt.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Dezember 2022 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 27. Februar 2023 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,56 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %)			
Australien (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Bermuda (30. Juni 2022: 0,93 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 02/07/2023	196	0,21
USD	200.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/05/2025	184	0,20
USD	200.000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	193	0,20
Bermuda - insgesamt		573	0,61
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 25,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	362	0,38
USD	200.000 AVIC International Finance & Investment Ltd 2.500% 17/11/2026	177	0,19
USD	200.000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	186	0,20
USD	200.000 Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	184	0,19
USD	200.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.875%#	198	0,21
USD	200.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	178	0,19
USD	200.000 CCCI Treasure Ltd 3.425%#	190	0,20
USD	200.000 CCCI Treasure Ltd 3.650%#	184	0,20
USD	200.000 Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025	163	0,17
USD	200.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	188	0,20
USD	200.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	182	0,19
USD	200.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.200%#	133	0,14
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.250% 20/01/2024	190	0,20
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026	357	0,38
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	185	0,20
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	341	0,36
USD	300.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	269	0,29
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	325	0,34
USD	250.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	211	0,22
USD	300.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	289	0,31
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	190	0,20
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	172	0,18
USD	100.000 China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.950%#	94	0,10
USD	100.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026	85	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 25,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	190	0,20
USD	200.000 China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 3.875% 18/09/2023	199	0,21
USD	200.000 China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3.500% 08/05/2027	190	0,20
USD	200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	181	0,19
USD	200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 4.100%#	195	0,21
USD	200.000 Chouzhou International Investment Ltd 3.150% 11/08/2023	196	0,21
USD	100.000 Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025	95	0,10
USD	500.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	481	0,51
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	190	0,20
USD	200.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	185	0,20
USD	200.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	192	0,20
USD	200.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	199	0,21
USD	100.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	98	0,10
USD	100.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	90	0,10
USD	450.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	402	0,43
USD	450.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	361	0,38
USD	400.000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025	380	0,40
USD	200.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	173	0,18
USD	100.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	90	0,10
USD	200.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	157	0,17
USD	200.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	181	0,19
USD	200.000 CSSC Capital 2015 Ltd 3.000% 13/02/2030	159	0,17
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450%#	187	0,20
USD	200.000 Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1.000% 10/09/2023	194	0,21
USD	200.000 Elect Global Investments Ltd 4.100%#	175	0,19
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	171	0,18
USD	100.000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	78	0,08
USD	200.000 Fuding Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	146	0,15
USD	200.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	187	0,20
USD	200.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	192	0,20
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	161	0,17
USD	200.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	188	0,20
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	341	0,36
USD	200.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	176	0,19
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.125% 30/09/2023	192	0,20
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.500% 24/02/2023	198	0,21
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	152	0,16

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2022: 25,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	473	0,50
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	356	0,38
USD	200.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	178	0,19
USD	100.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	92	0,10
USD	200.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	173	0,18
USD	200.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	183	0,19
USD	200.000	Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	187	0,20
USD	200.000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	181	0,19
USD	200.000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	163	0,17
USD	200.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	162	0,17
USD	100.000	JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	75	0,08
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	173	0,18
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875% 24/09/2024	187	0,20
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	167	0,18
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	180	0,19
USD	200.000	King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	201	0,21
USD	400.000	Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	378	0,40
USD	200.000	Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	182	0,19
USD	200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	163	0,17
USD	400.000	Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	365	0,39
USD	200.000	Pioneer Reward Ltd 2.375% 03/03/2025	188	0,20
USD	200.000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	200	0,21
USD	400.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080%#	369	0,39
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	180	0,19
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	175	0,19
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	166	0,18
USD	200.000	Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.300% 21/02/2025	183	0,19
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.500% 13/07/2025	182	0,19
USD	300.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	251	0,27
USD	200.000	Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	180	0,19
USD	300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	259	0,27
USD	200.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	177	0,19
USD	450.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	348	0,37
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	199	0,21
USD	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	181	0,19
USD	500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	441	0,47
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026	378	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2022: 25,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	337	0,36
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	391	0,41
USD	200.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	188	0,20
USD	200.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	177	0,19
USD	400.000	Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	340	0,36
USD	200.000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	178	0,19
USD	1.000.000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	887	0,94
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	154	0,16
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	169	0,18
USD	200.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	163	0,17
USD	200.000	TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	197	0,21
USD	200.000	Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	193	0,20
USD	300.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	279	0,30
USD	200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	169	0,18
USD	200.000	Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	185	0,20
USD	100.000	Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.650% 02/02/2026	80	0,08
USD	200.000	Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	177	0,19
Britische Jungferneinseln - insgesamt			24.895	26,37
Kanada (30. Juni 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	395	0,42
Kanada - insgesamt			395	0,42
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 21,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	AAC Technologies Holdings Inc 3.750% 02/06/2031	72	0,08
USD	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	199	0,21
USD	550.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	355	0,38
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	553	0,59
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	387	0,41
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	329	0,35
USD	500.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	383	0,41
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	232	0,25
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	359	0,38
USD	200.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	200	0,21
USD	200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	178	0,19
USD	200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	183	0,19
USD	200.000	CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	194	0,21
USD	200.000	CDBL Funding 2 1.375% 04/03/2024	191	0,20
USD	200.000	CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	185	0,20
USD	400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	365	0,39
USD	200.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	169	0,18

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 21,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	165	0,17
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	184	0,19
USD	500.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	408	0,43
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	174	0,18
USD	100.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	79	0,08
USD	400.000	China Resources Land Ltd 3.750%#	380	0,40
USD	200.000	China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024	200	0,21
USD	300.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000%#	288	0,31
USD	200.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	185	0,20
USD	300.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	298	0,32
USD	400.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	371	0,39
USD	200.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	174	0,18
USD	200.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	143	0,15
USD	200.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	184	0,20
USD	450.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	378	0,40
USD	200.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	141	0,15
USD	200.000	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	162	0,17
USD	200.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	190	0,20
USD	200.000	Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	179	0,19
USD	200.000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	161	0,17
USD	200.000	Foxconn Far East Ltd 3.000% 23/09/2026	183	0,19
USD	200.000	Goodman HK Finance 3.000% 22/07/2030	163	0,17
USD	300.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	236	0,25
USD	400.000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	350	0,37
USD	200.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	195	0,21
USD	500.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	438	0,46
USD	200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	164	0,17
USD	200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	187	0,20
USD	400.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	290	0,31
USD	200.000	Meituan 2.125% 28/10/2025	177	0,19
USD	300.000	Meituan 3.050% 28/10/2030	233	0,25
USD	200.000	Sands China Ltd 2.800% 08/03/2027	170	0,18
USD	400.000	Sands China Ltd 3.750% 08/08/2031	316	0,33
USD	400.000	Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	367	0,39
USD	200.000	Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	173	0,18
USD	400.000	Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	386	0,41
USD	200.000	Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028	186	0,20
USD	200.000	Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	190	0,20
USD	400.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	341	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 21,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	193	0,20
USD	200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 1.300% 22/09/2025	181	0,19
USD	200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030	167	0,18
USD	500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	477	0,51
USD	200.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	180	0,19
USD	100.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	89	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			15.010	15,90
Hongkong (30. Juni 2022: 12,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	AIA Group Ltd 2.700%#	173	0,18
USD	450.000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	323	0,34
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	355	0,38
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	365	0,39
USD	200.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	171	0,18
USD	400.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	408	0,43
USD	250.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	225	0,24
USD	250.000	Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	224	0,24
USD	200.000	Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	162	0,17
USD	200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% 18/06/2024	188	0,20
USD	200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.750% 14/07/2023	196	0,21
USD	300.000	CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	290	0,31
USD	200.000	CGNPC International Ltd 3.750% 11/12/2027	190	0,20
USD	250.000	China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	246	0,26
USD	200.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	152	0,16
USD	200.000	CITIC Ltd 2.450% 25/02/2025	188	0,20
USD	200.000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	184	0,20
USD	300.000	CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032	257	0,27
USD	350.000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	331	0,35
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	174	0,18
USD	400.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	360	0,38
USD	400.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	359	0,38
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	180	0,19
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	164	0,17
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.350%#	196	0,21
USD	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	145	0,15
USD	400.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	358	0,38
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	185	0,20

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. Juni 2022: 12,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	98	0,10
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	192	0,20
USD	200.000	CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	181	0,19
USD	200.000	CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	199	0,21
USD	200.000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	159	0,17
USD	200.000	Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	184	0,20
USD	400.000	GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	287	0,30
USD	200.000	Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	183	0,19
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	373	0,40
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	181	0,19
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	178	0,19
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	373	0,40
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	180	0,19
USD	100.000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	79	0,08
USD	100.000	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	97	0,10
USD	200.000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	198	0,21
USD	400.000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	383	0,41
USD	250.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	236	0,25
USD	200.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 2.750% 29/07/2024	171	0,18
USD	200.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	171	0,18
USD	200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	193	0,20
USD	300.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025	273	0,29
USD	100.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	79	0,08
USD	100.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	87	0,09
USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	193	0,21
USD	300.000	Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	262	0,28
USD	300.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	217	0,23
USD	200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	157	0,17
USD	200.000	Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	182	0,19
Hongkong - insgesamt			12.495	13,23
Indien (30. Juni 2022: 4,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	154	0,16
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	177	0,19
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	176	0,19
	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	257	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 4,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	170	0,18
USD	300.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	291	0,31
USD	100.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	94	0,10
USD	250.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	239	0,25
USD	200.000	Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	200	0,21
USD	200.000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	192	0,20
USD	200.000	REC Ltd 2.250% 01/09/2026	177	0,19
USD	300.000	REC Ltd 2.750% 13/01/2027	266	0,28
USD	200.000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	193	0,20
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	203	0,22
USD	500.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	333	0,35
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	232	0,25
USD	350.000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	228	0,24
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	242	0,26
USD	200.000	State Bank of India 1.800% 13/07/2026	177	0,19
USD	400.000	State Bank of India 4.375% 24/01/2024	395	0,42
USD	200.000	UltraTech Cement Ltd 2.800% 16/02/2031	161	0,17
Indien - insgesamt			4.557	4,83
Indonesien (30. Juni 2022: 1,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	196	0,21
USD	200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	196	0,21
USD	200.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	199	0,21
USD	200.000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	192	0,20
USD	400.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	369	0,39
USD	200.000	Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052	175	0,18
USD	400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	331	0,35
USD	100.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	82	0,09
USD	100.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	73	0,08
USD	100.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	74	0,08
USD	200.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	181	0,19
Indonesien - insgesamt			2.068	2,19
Insel Man (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	268	0,28
Insel Man - insgesamt			268	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	187	0,20
Luxemburg - insgesamt			187	0,20
Macau (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	191	0,20
Macau - insgesamt			191	0,20
Malaysia (30. Juni 2022: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	160	0,17
USD	200.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	133	0,14
USD	200.000	CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	175	0,19
USD	300.000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	229	0,24
USD	200.000	Misc Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	183	0,19
USD	200.000	RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	178	0,19
Malaysia - insgesamt			1.058	1,12
Mauritius (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	162	0,17
Mauritius - insgesamt			162	0,17
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 10,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Agricultural Bank of China Ltd 0.800% 18/05/2024	425	0,45
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	181	0,19
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	179	0,19
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.500% 18/01/2025	187	0,20
USD	200.000	Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	181	0,19
USD	200.000	Bank of China Ltd 0.750% 29/09/2024	186	0,20
USD	300.000	Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	284	0,30
USD	200.000	Bank of China Ltd 1.001% 02/11/2024	186	0,20
USD	200.000	Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	183	0,19
USD	600.000	Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	570	0,60
USD	200.000	Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029	187	0,20
USD	200.000	Bank of China Ltd 3.875% 30/06/2025	195	0,21
USD	400.000	Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	399	0,42
USD	700.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	692	0,73
USD	400.000	China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	365	0,39
USD	200.000	China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	180	0,19
USD	600.000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	560	0,59
USD	500.000	China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	464	0,49
USD	400.000	China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	384	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 10,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	93	0,10
USD	300.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	283	0,30
USD	200.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	172	0,18
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023	294	0,31
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	182	0,19
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	362	0,38
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	285	0,30
USD	600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	592	0,63
USD	200.000	Industrial Bank Co Ltd 1.125% 06/11/2023	194	0,21
USD	200.000	Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025	193	0,21
USD	200.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 1.000% 19/01/2024	192	0,20
USD	200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	171	0,18
Volksrepublik China - insgesamt			9.001	9,53
Philippinen (30. Juni 2022: 0,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	181	0,19
USD	200.000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	181	0,19
USD	200.000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	188	0,20
USD	200.000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	156	0,17
Philippinen - insgesamt			706	0,75
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	179	0,19
USD	200.000	Hana Bank 1.250% 16/12/2026	172	0,18
USD	200.000	Hana Bank 3.250% 30/03/2027	186	0,20
USD	200.000	Hana Bank 4.250% 14/10/2024	194	0,21
USD	200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	166	0,18
USD	200.000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 3.875% 23/01/2024	196	0,21
USD	200.000	Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	182	0,19
USD	200.000	Hyundai Capital Services Inc 2.500% 24/01/2027	174	0,18
USD	200.000	KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	191	0,20
USD	600.000	Kia Corp 1.750% 16/10/2026	516	0,55
USD	200.000	Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	178	0,19
USD	200.000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	185	0,20
USD	200.000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	187	0,20
USD	200.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	173	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	KT Corp 1.000% 01/09/2025	179	0,19
USD	200.000	KT Corp 1.375% 21/01/2027	172	0,18
USD	100.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	93	0,10
USD	200.000	LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	175	0,18
USD	200.000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	160	0,17
USD	200.000	LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	192	0,20
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 1.375% 07/07/2024	186	0,20
USD	200.000	NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	177	0,19
USD	200.000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	180	0,19
USD	200.000	NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	175	0,18
USD	200.000	POSCO 4.000% 01/08/2023	198	0,21
USD	200.000	POSCO 4.375% 04/08/2025	194	0,21
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	181	0,19
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	188	0,20
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	185	0,20
USD	400.000	Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	346	0,37
USD	200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	179	0,19
USD	200.000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	173	0,18
USD	200.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	148	0,16
USD	300.000	SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	284	0,30
USD	200.000	SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	211	0,22
USD	200.000	Woori Bank 0.750% 01/02/2026	175	0,18
USD	200.000	Woori Bank 5.125% 06/08/2028	189	0,20
Staatsanleihen				
USD	400.000	Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	371	0,39
USD	200.000	Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026	175	0,19
USD	300.000	Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031	236	0,25
USD	200.000	Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	182	0,19
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	184	0,19
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	190	0,20
USD	100.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	112	0,12
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	176	0,19
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.250% 15/06/2025	190	0,20
Republik Südkorea - insgesamt			9.035	9,57
Singapur (30. Juni 2022: 4,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	180	0,19
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	188	0,20
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	166	0,18
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	174	0,18
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 31/01/2023	200	0,21
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	193	0,20
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	183	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2022: 4,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	BPRIL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	188	0,20
USD	100.000	CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	92	0,10
USD	400.000	COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	393	0,42
USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	173	0,18
USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	177	0,19
USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	198	0,21
USD	200.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	165	0,18
USD	170.640	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	150	0,16
USD	400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	359	0,38
USD	200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	198	0,21
USD	400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	325	0,34
USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	171	0,18
USD	300.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	285	0,30
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	180	0,19
USD	400.000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	349	0,37
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	192	0,20
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	184	0,20
USD	200.000	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	184	0,20
Singapur - insgesamt			5.247	5,56
Thailand (30. Juni 2022: 2,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	239	0,25
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	197	0,21
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	193	0,20
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	192	0,20
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	162	0,17
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	177	0,19
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	160	0,17
USD	200.000	Minor International PCL 2.700%#	175	0,19
USD	200.000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	123	0,13
USD	300.000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	297	0,32
USD	100.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	78	0,08
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	122	0,13
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	127	0,13
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	186	0,20
USD	100.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	80	0,09
Thailand - insgesamt			2.508	2,66
Türkei (30. Juni 2022: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	169	0,18
Türkei - insgesamt			169	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	185	0,20
USD	200.000	State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	190	0,20
Vereinigtes Königreich - insgesamt			375	0,40
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 3,27 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	569	0,60
USD	400.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	386	0,41
USD	400.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	392	0,42
USD	200.000	HCL America Inc 1.375% 10/03/2026	177	0,19
USD	200.000	Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	179	0,19
USD	200.000	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	171	0,18
USD	200.000	Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	190	0,20
USD	450.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	370	0,39
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	154	0,16
USD	300.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	220	0,23
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	189	0,20
USD	400.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	383	0,41
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	183	0,19
USD	200.000	Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	176	0,19
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.739	3,96
Anleihen - insgesamt			92.639	98,13

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)			
USD	(13) U.S. 10 Year Treasury Note March 2023	(1.476)	18 0,02
USD	3 Ultra Long U.S. Treasury Bond March 2023	412	(11) (0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		18	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(11)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		7	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		7	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			92.646	98,14
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	16.423	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.642	1,74
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(136)	(0,14)
Sonstiges Nettovermögen			246	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			94.398	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (146.111) USD sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 9.668 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
[~]Ewige Anleihe.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	71.776	74,41
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	20.483	21,24
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	380	0,39
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.642	1,70
Sonstige Vermögenswerte	2.160	2,24
Umlaufvermögen insgesamt	96.459	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,91 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,91 %)			
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	13.680.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	12.247	2,24
USD	11.930.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	10.558	1,93
USD	3.670.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	3.578	0,66
USD	10.000.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	10.040	1,84
USD	14.890.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	14.001	2,57
USD	6.800.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6.113	1,12
USD	8.420.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026 ^a	7.487	1,37
USD	3.900.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	3.637	0,67
USD	7.100.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 ^a	6.502	1,19
USD	2.150.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030 ^a	1.669	0,31
USD	16.220.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 ^a	14.576	2,67
USD	2.710.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 ^a	2.325	0,43
USD	6.620.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	6.267	1,15
USD	10.300.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	9.265	1,70
USD	4.940.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031 ^a	4.054	0,74
USD	3.300.000 Asian Development Bank 1.625% 15/03/2024	3.178	0,58
USD	5.820.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	5.000	0,92
USD	4.680.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029 ^a	4.097	0,75
USD	4.800.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	4.122	0,76
USD	4.730.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	4.499	0,82
USD	3.570.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026 ^a	3.318	0,61
USD	2.630.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027 ^a	2.433	0,45
USD	5.510.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024 ^a	5.382	0,99
USD	1.230.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1.158	0,21
USD	3.090.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	2.887	0,53
USD	6.500.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	6.271	1,15
USD	7.820.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	7.473	1,37
USD	2.330.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032 ^a	2.154	0,39
USD	2.800.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2.746	0,50
USD	9.230.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9.152	1,68
USD	10.900.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	9.938	1,82
USD	7.520.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 ^a	6.730	1,23
USD	13.180.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	11.724	2,15
USD	2.880.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.738	0,50
USD	8.750.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024 ^a	8.153	1,49
USD	9.460.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	8.612	1,58
USD	2.770.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2.348	0,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.650.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	6.146	1,13
USD	11.520.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 ^a	10.307	1,89
USD	8.670.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	7.352	1,35
USD	11.850.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	9.461	1,73
USD	6.770.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6.078	1,11
USD	8.920.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	8.419	1,54
USD	6.560.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 ^a	6.078	1,11
USD	3.230.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	2.984	0,55
USD	12.780.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	12.207	2,24
USD	10.470.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	9.338	1,71
USD	10.810.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	10.003	1,83
USD	11.543.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024 ^a	11.281	2,07
USD	5.500.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024 ^a	5.388	0,99
USD	5.070.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	4.781	0,88
USD	500.000 Inter-American Development Bank 3.250% 01/07/2024	490	0,09
USD	2.650.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	2.538	0,46
USD	2.100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	2.019	0,37
USD	4.640.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	4.191	0,77
USD	7.200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 ^a	6.464	1,18
USD	11.410.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	10.464	1,92
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	831	0,15
USD	8.630.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	7.350	1,35
USD	3.810.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	2.973	0,54
USD	3.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3.451	0,63
USD	6.360.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5.079	0,93
USD	7.520.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6.374	1,17
USD	7.560.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	6.107	1,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.040.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028^	8.714	1,60
USD	6.900.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024^	6.555	1,20
USD	4.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4.612	0,85
USD	8.330.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	6.843	1,25
USD	7.990.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	6.882	1,26
USD	6.460.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	5.916	1,08
USD	12.720.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	12.378	2,27
USD	8.297.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024^	7.980	1,46
USD	7.860.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	7.500	1,37
USD	3.090.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	2.869	0,53
USD	3.600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032^	3.169	0,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.950.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	2.829	0,52
USD	3.370.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	3.262	0,60
USD	7.270.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	6.526	1,20
USD	4.120.000 International Development Association 0.750% 10/06/2027	3.535	0,65
USD	9.270.000 International Development Association 0.875% 28/04/2026^	8.269	1,52
USD	8.170.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	6.435	1,18
USD	8.705.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	7.878	1,44
USD	9.380.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	8.247	1,51
USD	4.730.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	3.694	0,68
USD	6.310.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	5.965	1,09
USD	4.760.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	4.422	0,81
USD	10.250.000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	10.061	1,84
Supranationale - insgesamt		539.127	98,80
Anleihen - insgesamt		539.127	98,80

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (1,09) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,09) %)							
CHF	44.380.345	USD	46.814.222	46.814.222	04.01.2023	1.154	0,21
EUR	231.910.938	USD	239.951.742	239.951.743	04.01.2023	7.556	1,37
GBP	78.877.074	USD	94.059.015	94.059.015	04.01.2023	822	0,15
GBP	2.270.326	USD	2.776.622	2.776.623	04.01.2023	(46)	0,00
USD	1.284.710	CHF	1.205.873	1.284.710	04.01.2023	(18)	0,00
USD	3.804.433	EUR	3.601.422	3.804.433	04.01.2023	(40)	0,00
USD	1.563.968	GBP	1.282.094	1.563.968	04.01.2023	22	0,00
USD	29.439	GBP	24.687	29.439	04.01.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9.554	1,73
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(104)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.450	1,73
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9.450	1,73

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	548.577	100,53
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 2,34 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 2,34 %)		
USD	44.637 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund™	4.464	0,82
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(3.596)	(0,66)
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.769)	(0,69)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	545.676	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten. Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	481.742	84,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	57.385	10,12
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9.554	1,68
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.464	0,79
Sonstige Vermögenswerte	14.103	2,49
Umlaufvermögen insgesamt	567.248	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,36 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %)			
Andorra (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	80	0,01
Andorra insgesamt		80	0,01

Australien (30. Juni 2022: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	80	0,01
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	71	0,00
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	124	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	144	0,01
EUR	150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	140	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	170	0,01
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	162	0,01
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	297	0,02
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	191	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	159	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	99	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	270	0,02
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	174	0,01
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	155	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	188	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	199	0,01
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	172	0,01
EUR	175.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	142	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	111	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	99	0,01
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	148	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	368	0,02
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	180	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	166	0,01
EUR	377.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	354	0,02
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	278	0,02
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	279	0,02
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	102	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	100	0,01
EUR	109.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	92	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	133	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Australien (30. Juni 2022: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	87	0,01
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	147	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	108	0,01
EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [^]	150	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	85	0,01
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	171	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	95	0,01
EUR	225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	88	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	96	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	272	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	65	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	195	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	192	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	197	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	254	0,02
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	177	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	271	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	82	0,01
Australien - insgesamt		8.366	0,58

Österreich (30. Juni 2022: 2,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	193	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	161	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	232	0,02
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	76	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	84	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	147	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	178	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	176	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	79	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	250	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	80	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	164	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	81	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	67	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	183	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	263	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	158	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	76	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	259	0,02
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	87	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025	283	0,02
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	175	0,01
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	189	0,01
EUR	100.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	91	0,01
EUR	100.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	94	0,01
EUR	125.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	115	0,01
EUR	150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	142	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	80	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	80	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	91	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	85	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 ^a	97	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	142	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	98	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	205	0,01
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ^a	92	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	66	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	175	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	80	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	95	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	182	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	69	0,00
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	100	0,01
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	62	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	261	0,02
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	302	0,02
EUR	1.300.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1.246	0,09
EUR	1.200.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1.126	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	84	0,01
EUR	1.750.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.409	0,10
EUR	1.630.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.270	0,09
EUR	850.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	479	0,03
EUR	430.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	292	0,02
EUR	1.455.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.317	0,09
EUR	1.950.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.679	0,12
EUR	520.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	230	0,02
EUR	1.850.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.720	0,12
EUR	1.120.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.006	0,07
EUR	760.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	431	0,03
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	196	0,01
EUR	1.755.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1.444	0,10
EUR	1.920.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.845	0,13
EUR	1.030.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 ^a	752	0,05
EUR	310.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	181	0,01
EUR	1.400.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1.372	0,09
EUR	1.550.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.194	0,08
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	487	0,03
EUR	860.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	614	0,04
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	929	0,06
EUR	1.080.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.066	0,07
EUR	420.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	476	0,03
EUR	1.950.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.151	0,15
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.064	0,07
EUR	1.330.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.525	0,11
Österreich - insgesamt		34.111	2,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 3,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	130	0,01
EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	143	0,01
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	100	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	88	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	80	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	182	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	89	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	86	0,00
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	284	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	177	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	77	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	96	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	354	0,02
EUR	100.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	92	0,01
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	145	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	81	0,00
EUR	200.000 Elia Group SA 2.750%#	195	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	80	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	93	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	95	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	97	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	82	0,00
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	150	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	92	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	95	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	74	0,00
EUR	200.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	193	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	96	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	237	0,02
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	281	0,02
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	185	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	200	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	241	0,02
EUR	400.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	353	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	90	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	94	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	196	0,01
EUR	500.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	471	0,03
EUR	100.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	93	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	92	0,01
EUR	125.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	114	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	67	0,00
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	90	0,01
EUR	100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 3,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	170	0,01
EUR	1.580.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.378	0,09
EUR	1.900.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1.448	0,10
EUR	1.550.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1.253	0,09
EUR	1.790.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.378	0,09
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	604	0,04
EUR	1.500.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	1.442	0,10
EUR	730.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	309	0,02
EUR	2.300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.197	0,15
EUR	1.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1.720	0,12
EUR	2.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.799	0,12
EUR	1.890.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1.668	0,11
EUR	2.260.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.132	0,15
EUR	2.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	1.847	0,13
EUR	4.280.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	3.570	0,25
EUR	1.340.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	841	0,06
EUR	810.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	632	0,04
EUR	1.550.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.092	0,07
EUR	1.500.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.045	0,07
EUR	870.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	714	0,05
EUR	1.170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	898	0,06
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	388	0,03
EUR	2.100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2.095	0,14
EUR	2.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1.825	0,13
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	194	0,01
EUR	1.130.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1.188	0,08
EUR	956.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.017	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 3,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.971.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	2.174	0,15
EUR	2.060.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	2.173	0,15
EUR	2.325.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	2.704	0,19
EUR	2.776.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	3.136	0,22
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	129	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	153	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	244	0,02
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	165	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	150	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	225	0,02
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	95	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	93	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	186	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	182	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	128	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	93	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	65	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	78	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	166	0,01
Belgien - insgesamt		53.725	3,70
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	114	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	194	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	176	0,01
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	295	0,02
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	100	0,01
Bulgarien – insgesamt		879	0,06
Kanada (30. Juni 2022: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	323	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	263	0,02
EUR	216.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	210	0,01
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 ^a	278	0,02
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	261	0,02
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	253	0,02
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	391	0,03
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	161	0,01
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	273	0,02
EUR	375.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	361	0,02
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	81	0,00
EUR	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	107	0,01
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	192	0,01
EUR	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	545	0,04
EUR	100.000 Equitable Bank 0.010% 16/09/2024	94	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	91	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	88	0,01
EUR	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	285	0,02
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	99	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	92	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	102	0,01
EUR	100.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	88	0,01
EUR	200.000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	183	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	89	0,01
EUR	125.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	124	0,01
EUR	75.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	73	0,00
EUR	300.000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	283	0,02
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	174	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	164	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	151	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	178	0,01
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	95	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	347	0,02
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	198	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	291	0,02
EUR	176.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	169	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025 ^a	279	0,02
EUR	250.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	223	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	191	0,01
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	289	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	172	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	96	0,01
EUR	125.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	120	0,01
EUR	350.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	338	0,02
EUR	138.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	120	0,01
EUR	600.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	539	0,04
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	287	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	172	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	187	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	182	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	192	0,01
Staatsanleihen			
EUR	250.000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	228	0,02
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	264	0,02
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	259	0,02
EUR	214.000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	195	0,01
EUR	400.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	360	0,03
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 ^a	226	0,02
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 ^a	167	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	187	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	107	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	171	0,01
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	283	0,02
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	278	0,02
EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	94	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	153	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	177	0,01
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	282	0,02
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	190	0,01
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	294	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	160	0,01
EUR	500.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	384	0,03
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	309	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	154	0,01
EUR	350.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	316	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	175	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	199	0,01
Kanada - insgesamt		16.156	1,11
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	193	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	172	0,01
EUR	300.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	245	0,02
EUR	1.100.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	865	0,06
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	66	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	108	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	87	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	94	0,01
Chile - insgesamt		1.637	0,11
Kroatien (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	163	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	170	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	77	0,00
EUR	150.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	125	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	141	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	97	0,01
EUR	150.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 ^a	140	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 ^a	184	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	100	0,01
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	298	0,02
Kroatien - insgesamt		1.495	0,10
Zypern (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	190	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	158	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	133	0,01
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	136	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Zypern (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	184	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	200	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	86	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	163	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	103	0,01
Zypern - insgesamt		1.353	0,09
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	80	0,01
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	205	0,01
EUR	150.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	149	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	153	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		587	0,04
Dänemark (30. Juni 2022: 0,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	149	0,01
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	187	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	291	0,02
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	187	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	163	0,01
EUR	125.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	108	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	273	0,02
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	91	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	292	0,02
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	127	0,01
EUR	150.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	133	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	87	0,01
EUR	300.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	263	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	199	0,01
EUR	150.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	151	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	86	0,01
EUR	150.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	140	0,01
EUR	350.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	330	0,02
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	81	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	93	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	86	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	85	0,00
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	177	0,01
EUR	450.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	389	0,03
EUR	250.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	192	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	185	0,01
EUR	300.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	273	0,02
EUR	150.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	132	0,01
EUR	100.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	99	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	81	0,01
EUR	250.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	196	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	70	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	100	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	97	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	189	0,01
EUR	415.000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039 [^]	277	0,02
EUR	100.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	73	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	91	0,01
Dänemark - insgesamt		6.409	0,44
Estland (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	157	0,01
Estland - insgesamt		157	0,01
Finnland (30. Juni 2022: 1,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	183	0,01
EUR	100.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	65	0,00
EUR	100.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	98	0,01
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	88	0,01
EUR	200.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	170	0,01
EUR	100.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	97	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	173	0,01
EUR	300.000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	250	0,02
EUR	150.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	111	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	95	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	84	0,00
EUR	150.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	134	0,01
EUR	125.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	102	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	181	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	176	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	246	0,02
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	78	0,00
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	86	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	99	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	94	0,01
EUR	350.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	316	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	183	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	91	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	87	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	171	0,01
EUR	300.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	273	0,02
EUR	166.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	159	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	174	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	146	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	93	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	196	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	126	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	191	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	95	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	121	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	185	0,01
EUR	275.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	238	0,02
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	339	0,02
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	228	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	176	0,01
EUR	450.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	349	0,02
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	85	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	77	0,00
EUR	245.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	236	0,02
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	93	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	171	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	179	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	270	0,02
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	91	0,01
EUR	150.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	112	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	88	0,01
EUR	175.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	112	0,01
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	64	0,00
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 ^A	116	0,01
EUR	250.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	202	0,01
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	75	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	90	0,01
Staatsanleihen			
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 ^A	669	0,05
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	361	0,02
EUR	600.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	476	0,03
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	545	0,04
EUR	820.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	551	0,04
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	185	0,01
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	242	0,02
EUR	750.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	699	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 ^A	717	0,05
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	437	0,03
EUR	750.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	638	0,04
EUR	540.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	329	0,02
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	458	0,03
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	667	0,05
EUR	600.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	486	0,03
EUR	700.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 ^A	511	0,03
EUR	720.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	624	0,04
EUR	700.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	694	0,05
EUR	590.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	544	0,04
EUR	700.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2028	695	0,05
EUR	950.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	980	0,07
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	169	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	92	0,01
EUR	250.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	236	0,02
EUR	500.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	393	0,03
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	163	0,01
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	202	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	193	0,01
EUR	450.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	409	0,03
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	179	0,01
Finnland - insgesamt		22.152	1,52
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 ^A	176	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	85	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	99	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	79	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	73	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	183	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	100	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 ^A	78	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	72	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	82	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	97	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	91	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	98	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	89	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	174	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	95	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	100	0,01
EUR	200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	204	0,01
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^A	157	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	89	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 ^a	76	0,00
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	74	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	82	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	183	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	173	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	164	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	193	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	92	0,01
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	233	0,02
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	163	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	167	0,01
EUR	200.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	177	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	88	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	81	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	96	0,01
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 ^a	183	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	84	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	94	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	94	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	98	0,01
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	199	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	275	0,02
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	174	0,01
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	422	0,03
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	92	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	201	0,01
EUR	200.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	173	0,01
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	67	0,00
EUR	150.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 ^a	133	0,01
EUR	150.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	111	0,01
EUR	300.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	223	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	177	0,01
EUR	400.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	370	0,02
EUR	200.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	200	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.875% [#]	193	0,01
EUR	125.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	114	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	185	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 ^a	169	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	166	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	241	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	169	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	245	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	226	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	99	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	186	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	361	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	79	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	188	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	149	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	191	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	180	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	81	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	88	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	281	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	259	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	92	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	170	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	91	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	199	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	94	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	90	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	200	0,01
EUR	175.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	174	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	98	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	195	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	190	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	94	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	100	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	94	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	192	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	191	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	175	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	173	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	367	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	170	0,01
EUR	700.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	591	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	166	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	79	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	140	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	159	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	232	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	193	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	197	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	99	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	183	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	84	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	84	0,01
EUR	150.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	142	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	166	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	189	0,01
EUR	165.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	142	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	190	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	78	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	165	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	373	0,03
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	389	0,03
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	92	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	177	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	185	0,01
EUR	226.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	226	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	192	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	78	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	87	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	180	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	169	0,01
EUR	300.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	305	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	102	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	377	0,03
EUR	300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	271	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	149	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	295	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	271	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	173	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	173	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	85	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	285	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	187	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	159	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	75	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	193	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	172	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	88	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	174	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	243	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	292	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	202	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026^	88	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	262	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	85	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	168	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	164	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	313	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	76	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036^	128	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	186	0,01
EUR	700.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	544	0,04
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	97	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032^	153	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	59	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	142	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	265	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	80	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	187	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	181	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	86	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	293	0,02
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	260	0,02
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	395	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	472	0,03
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	169	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	160	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	69	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	196	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	291	0,02
EUR	230.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	231	0,02
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	201	0,01
EUR	150.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	150	0,01
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	243	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	104	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	101	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	93	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	83	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	94	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	181	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	176	0,01
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	183	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	97	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025^	94	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	94	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	187	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	89	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	94	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	100	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	255	0,02
EUR	600.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	488	0,03
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	155	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	65	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	357	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	189	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	88	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	184	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	88	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	175	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	93	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	95	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	246	0,02
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	396	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	116	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	407	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	193	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	92	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	91	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	190	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	85	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	92	0,01
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027^	284	0,02
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	188	0,01
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	90	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	74	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	59	0,00
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	269	0,02
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	87	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	80	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	81	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	162	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	89	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	99	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	198	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.500% 21/06/2027^	90	0,01
EUR	200.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	166	0,01
EUR	300.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	281	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	220	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	87	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	194	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	97	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	96	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	168	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	149	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	319	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	282	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	290	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	199	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	148	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	92	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	179	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	437	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	87	0,01
EUR	600.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031^	509	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038^	230	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	89	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	92	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	304	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	83	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	75	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	85	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	199	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	165	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	184	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	96	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	161	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	196	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	150	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	192	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	282	0,02
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	373	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	170	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	76	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	185	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	95	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	181	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	92	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	260	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	184	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	172	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	198	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	183	0,01
EUR	329.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	307	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	199	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	293	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	96	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	199	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	79	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	88	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	71	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	83	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	170	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	191	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	193	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	194	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	94	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	98	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	250	0,02
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	227	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	186	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	159	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	192	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	94	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	184	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	177	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	89	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	174	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	195	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	182	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	165	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	159	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027^	90	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	192	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025^	96	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000%#	84	0,01
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028^	176	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	189	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	164	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	86	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	95	0,01
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026^	452	0,03
EUR	400.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	277	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	197	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	95	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	188	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	92	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	94	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	79	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	194	0,01
EUR	400.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	262	0,02
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	172	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	267	0,02
EUR	300.000 Engie SA 1.500% [#]	238	0,02
EUR	400.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	361	0,02
EUR	100.000 Engie SA 1.875% [^] [#]	72	0,00
EUR	100.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	85	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.250% [^] [#]	292	0,02
EUR	200.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	195	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	99	0,01
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	276	0,02
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	262	0,02
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	260	0,02
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	79	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	100	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	88	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	82	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	145	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	129	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	90	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	89	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	84	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	75	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	81	0,00
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	72	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	198	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	160	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	78	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	92	0,01
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	171	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	96	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	187	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	180	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	69	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	73	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	90	0,01
EUR	200.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	173	0,01
EUR	200.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	147	0,01
EUR	100.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	73	0,00
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	180	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	80	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	89	0,01
EUR	100.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	88	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	96	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	94	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	93	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	91	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	73	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	73	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	73	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	89	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	73	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	93	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	84	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	137	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	92	0,01
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	222	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	268	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	198	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	199	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	182	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	74	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	95	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	260	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	168	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	89	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	98	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	154	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	171	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	64	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	70	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	159	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	88	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	94	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024	197	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	92	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	84	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	164	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	92	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	84	0,01
EUR	200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	186	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	85	0,01
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	80	0,00
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	90	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	89	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	88	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 ^a	145	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 ^a	71	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	197	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	70	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 ^a	90	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	187	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	194	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	90	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	89	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	85	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	65	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	78	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	91	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	168	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	88	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	82	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	175	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	183	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	89	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% [#]	94	0,01
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	200	0,01
EUR	100.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	98	0,01
EUR	150.000 Orange SA 5.000% [#]	150	0,01
EUR	100.000 Orange SA 5.250% [#]	101	0,01
EUR	240.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	313	0,02
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	96	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	249	0,02
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	168	0,01
EUR	300.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	222	0,01
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	72	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	64	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	53	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	97	0,01
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	76	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	100	0,01
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	93	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	97	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	95	0,01
EUR	300.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	261	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	191	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	93	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	90	0,01
EUR	300.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	266	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	174	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	96	0,01
EUR	600.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 ^a	572	0,04
EUR	100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	81	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	198	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	95	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	84	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	91	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	91	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	91	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	99	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	70	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	91	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	80	0,00
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	93	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	87	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	178	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	269	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	165	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	85	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	160	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	344	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	199	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	173	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	339	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	79	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	189	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	186	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	171	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	158	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	97	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	85	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	88	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	292	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	93	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	200	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	96	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	100	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	440	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	158	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	165	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	163	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	281	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	184	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	177	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	88	0,01
EUR	600.000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	543	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034	169	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	98	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	89	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	88	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	169	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	97	0,01
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125%#	96	0,01
EUR	300.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	262	0,02
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	168	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	202	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	204	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	81	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	94	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	94	0,01
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	75	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 ^A	170	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	80	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	187	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	140	0,01
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	374	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 ^A	92	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	159	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 ^A	75	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	71	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 ^A	86	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 ^A	73	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	80	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ^A	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	73	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	96	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	72	0,00
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 ^A	236	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	89	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	76	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	78	0,00
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	381	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	189	0,01
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 ^A	453	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	176	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	87	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	85	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.625%#	172	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	266	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.875%#	97	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	82	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	152	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	90	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	89	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	96	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	95	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	187	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	74	0,00
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	91	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	93	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	95	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	87	0,01
EUR	125.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^A	118	0,01
Staatsanleihen			
EUR	900.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	839	0,06
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	171	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	226	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	270	0,02
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	328	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	96	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	194	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	245	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	89	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	291	0,02
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	166	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	319	0,02
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032 [^]	340	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	290	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	102	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	172	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	152	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	90	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	82	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	168	0,01
EUR	400.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 [^]	379	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026 [^]	453	0,03
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	354	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	339	0,02
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	407	0,03
EUR	1.000.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	772	0,05
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	381	0,03
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	293	0,02
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	533	0,04
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	541	0,04
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	502	0,04
EUR	1.120.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	1.081	0,07
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032 [^]	340	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	373	0,03
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	198	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	493	0,03
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	818	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	990.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	959	0,07
EUR	5.450.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	5.266	0,36
EUR	3.870.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	3.642	0,25
EUR	5.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	5.167	0,36
EUR	5.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	4.948	0,34
EUR	4.120.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3.675	0,25
EUR	7.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	6.328	0,44
EUR	6.150.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	4.889	0,34
EUR	5.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	4.149	0,29
EUR	4.240.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	3.194	0,22
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	4.533	0,31
EUR	5.090.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	4.821	0,33
EUR	5.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.186	0,36
EUR	7.185.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.192	0,43
EUR	3.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.072	0,14
EUR	4.728.863 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2.733	0,19
	1.510.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	877	0,06
EUR	1.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	636	0,04
EUR	3.810.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	3.432	0,24
EUR	6.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	5.553	0,38
EUR	2.320.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	2.058	0,14
EUR	3.305.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.745	0,12
EUR	4.350.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2.239	0,15
EUR	5.250.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4.996	0,34
EUR	6.020.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5.570	0,38
EUR	4.890.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3.974	0,27
EUR	4.040.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	3.142	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	930.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	698	0,05
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ¹	5.823	0,40
EUR	4.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.819	0,19
EUR	6.040.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	5.920	0,41
EUR	12.010.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	9.751	0,67
EUR	1.570.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.062	0,07
EUR	6.120.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 ¹	5.554	0,38
EUR	4.410.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.414	0,24
EUR	4.950.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	4.914	0,34
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	6.334	0,44
EUR	390.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	339	0,02
EUR	10.930.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.902	0,75
EUR	2.520.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2.486	0,17
EUR	5.900.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6.024	0,41
EUR	2.660.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2.871	0,20
EUR	2.325.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.617	0,18
EUR	1.850.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.128	0,15
EUR	4.330.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	5.007	0,35
EUR	3.350.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.838	0,26
EUR	4.575.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5.262	0,36
EUR	4.440.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5.433	0,37
EUR	3.040.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.298	0,23
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	158	0,01
EUR	400.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036 ¹	269	0,02
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	162	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	63	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	152	0,01
EUR	200.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	181	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	253	0,02
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	236	0,02
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	94	0,01
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	269	0,02
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	179	0,01
EUR	1.400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	1.077	0,07
EUR	900.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	686	0,05
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	254	0,02
EUR	1.300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	490	0,03
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	111	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	105	0,01
EUR	500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	204	0,01
EUR	900.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 ¹	630	0,04
EUR	1.200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 ¹	781	0,05
EUR	600.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	493	0,03
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	94	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	63	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	82	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	179	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	203	0,01
EUR	150.000 Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	151	0,01
EUR	100.000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	51	0,00
EUR	200.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	178	0,01
Frankreich - insgesamt		307.306	21,14
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	173	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	170	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	83	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	194	0,01
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	240	0,02
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	158	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	79	0,01
EUR	300.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	300	0,02
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	83	0,01
EUR	100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	69	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	97	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	156	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	81	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	280	0,02
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	92	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 3.375% [#]	193	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	92	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	97	0,01
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	80	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	71	0,00
EUR	100.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	93	0,01
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	136	0,01
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	86	0,01
EUR	300.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	253	0,02
EUR	50.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	37	0,00
EUR	350.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	350	0,02
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	98	0,01
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	98	0,01
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	77	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	73	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	95	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	39	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	95	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	188	0,01
EUR	20.000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	173	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	161	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	151	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	184	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	188	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	199	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	177	0,01
EUR	475.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	372	0,03
EUR	500.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	489	0,03
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	161	0,01
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	110	0,01
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	352	0,02
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [†]	146	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	74	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	80	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	279	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	93	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	92	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	177	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	95	0,01
EUR	125.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	119	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	99	0,01
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	279	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	95	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	85	0,01
EUR	200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	181	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	159	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	190	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	136	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	199	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	98	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	94	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	77	0,00
EUR	125.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	107	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	247	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	88	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	141	0,01
EUR	225.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	200	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	91	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	85	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	177	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	183	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [†]	145	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	162	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	89	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	198	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	92	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	186	0,01
EUR	100.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	98	0,01
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	97	0,01
EUR	86.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	79	0,00
EUR	126.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [†]	100	0,01
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	100	0,01
EUR	500.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	411	0,03
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	89	0,01
EUR	125.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	61	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	70	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	65	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	182	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	179	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	176	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	55	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	155	0,01
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	175	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	79	0,00
EUR	350.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	313	0,02
EUR	89.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023	89	0,01
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	25	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	80	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	290	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	169	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	93	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	99	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	190	0,01
EUR	325.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	305	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	182	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	290	0,02
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	426	0,03
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	349	0,02
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	280	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	94	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 ^a	197	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	265	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	98	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	387	0,03
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	195	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	76	0,00
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	182	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	87	0,01
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	49	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	87	0,01
EUR	325.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026 ^a	291	0,02
EUR	300.000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	268	0,02
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	94	0,01
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	98	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	85	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	85	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	199	0,01
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	452	0,03
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	260	0,02
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	266	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	186	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	188	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	191	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	92	0,01
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	43	0,00
EUR	125.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	113	0,01
EUR	250.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	203	0,01
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^a	142	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	100	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	93	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	101	0,01
EUR	200.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	161	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	97	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	177	0,01
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	107	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	252	0,02
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	249	0,02
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	159	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	78	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	163	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	178	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	193	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	274	0,02
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	71	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	181	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	89	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	90	0,01
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	131	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	171	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	193	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	188	0,01
EUR	350.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	333	0,02
EUR	400.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	313	0,02
EUR	750.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	655	0,04
EUR	250.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 ^a	181	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	48	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	157	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 ^a	142	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 ^a	282	0,02
EUR	75.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 ^a	63	0,00
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	148	0,01
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	160	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	86	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	67	0,00
EUR	50.000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	63	0,00
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	392	0,03
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	89	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	95	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	191	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	92	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	186	0,01
EUR	100.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	82	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	90	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	78	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 ^a	94	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	78	0,00
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	192	0,01
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	83	0,01
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^a	88	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^a	192	0,01
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	88	0,01
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	64	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	50	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	97	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	77	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	87	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	76	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	155	0,01
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	204	0,01
EUR	191.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^a	183	0,01
EUR	100.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	98	0,01
EUR	125.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	120	0,01
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	97	0,01
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	81	0,01
EUR	75.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	56	0,00
EUR	300.000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	243	0,02
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	94	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	99	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	91	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	86	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	83	0,01
EUR	700.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	583	0,04
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	175	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	98	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	171	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	189	0,01
EUR	500.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	476	0,03
EUR	300.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	231	0,02
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	92	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	88	0,01
EUR	175.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	167	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	773	0,05
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1.341	0,09
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	474	0,03
EUR	1.030.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	969	0,07
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	904	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	717	0,05
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	660	0,04
EUR	875.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	769	0,05
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	431	0,03
EUR	2.700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	2.269	0,16
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028 ^a	919	0,06
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	1.069	0,07
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	631	0,04
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	935	0,06
EUR	1.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1.147	0,08
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	843	0,06
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1.054	0,07
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 28/02/2024	97	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	289	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	279	0,02
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	875	0,06
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	764	0,05
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	559	0,04
EUR	721.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	680	0,05
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	738	0,05
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	288	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	278	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	183	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	623	0,04
EUR	345.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	329	0,02
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	590	0,04
EUR	680.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	604	0,04
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	707	0,05
EUR	165.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	116	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	334	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	165	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	266	0,02
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	189	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	463	0,03
EUR	261.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	204	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	343	0,02
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	285	0,02
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	834	0,06
EUR	873.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	816	0,06
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	90	0,01
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	130	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	167	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	82	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	194	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	188	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	287	0,02
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	24	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	88	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	171	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	78	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	72	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	280	0,02
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	290	0,02
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	187	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	173	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	81	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	186	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	276	0,02
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	138	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	181	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	89	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	186	0,01
EUR	500.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	475	0,03
EUR	500.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	457	0,03
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	122	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	447	0,03
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	260	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	169	0,01
EUR	175.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	146	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	244	0,02
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 [^]	116	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	229	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	244	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	314	0,02
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	709	0,05
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	288	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	93	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 [^]	276	0,02
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	131	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	95	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	257	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	360	0,02
EUR	299.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	269	0,02
EUR	75.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	63	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	77	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	88	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	70	0,00
EUR	400.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	314	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	64	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	193	0,01
EUR	200.000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	186	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	124	0,01
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	285	0,02
EUR	250.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	186	0,01
EUR	164.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	148	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	161	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	38	0,00
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	112	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	296	0,02
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	265	0,02
EUR	225.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	183	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	150	0,01
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	115	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	88	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	85	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	79	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	95	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	92	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	94	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	89	0,01
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	178	0,01
EUR	150.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	147	0,01
EUR	100.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	98	0,01
EUR	100.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	58	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	56	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	83	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	67	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	195	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	67	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	159	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	198	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	89	0,01
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	134	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	88	0,01
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	53	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	263	0,02
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	177	0,01
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	209	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	150	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	328	0,02
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	155	0,01
EUR	350.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	236	0,02
EUR	100.000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	96	0,01
EUR	600.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	533	0,04
EUR	200.000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	155	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	188	0,01
EUR	500.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	458	0,03
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	126	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	370	0,03
EUR	450.000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	406	0,03
EUR	80.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	59	0,00
EUR	554.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	485	0,03
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	95	0,01
EUR	200.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	166	0,01
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	75	0,00
EUR	225.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	160	0,01
EUR	350.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	331	0,02
EUR	300.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	272	0,02
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	80	0,01
EUR	100.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	83	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^A	194	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	181	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	87	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^A	174	0,01
EUR	150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	141	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	95	0,01
EUR	200.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	144	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	86	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	99	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	284	0,02
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	167	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	82	0,01
EUR	350.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	276	0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	230	0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	268	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	99	0,01
EUR	163.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	125	0,01
EUR	500.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	435	0,03
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026	98	0,01
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	227	0,02
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	197	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	187	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	88	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	76	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	82	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	73	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	70	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	132	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	55	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	46	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	170	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	79	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	98	0,01
EUR	300.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027 ^A	262	0,02
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	98	0,01
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	128	0,01
Staatsanleihen			
EUR	5.770.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	5.511	0,38
EUR	3.430.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 ^A	3.238	0,22
EUR	2.800.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^A	2.612	0,18
EUR	1.500.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^A	1.405	0,10
EUR	2.240.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^A	2.064	0,14
EUR	3.100.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 ^A	2.818	0,19
EUR	2.200.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	1.974	0,14
EUR	1.190.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 ^A	1.124	0,08
EUR	1.000.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	945	0,06
EUR	4.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^A	4.115	0,28
EUR	8.820.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^A	7.816	0,54
EUR	2.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 ^A	2.382	0,16
EUR	3.230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^A	2.741	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2.858	0,20
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3.235	0,22
EUR	2.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.280	0,16
EUR	3.150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	2.574	0,18
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	2.827	0,19
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.988	0,21
EUR	2.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	2.254	0,15
EUR	2.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	1.812	0,12
EUR	3.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	2.546	0,17
EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	1.843	0,13
EUR	3.660.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.885	0,13
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	770	0,05
EUR	2.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	2.692	0,19
EUR	3.100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	2.737	0,19
EUR	3.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	2.878	0,20
EUR	4.260.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4.080	0,28
EUR	5.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5.074	0,35
EUR	850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	777	0,05
EUR	3.230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	2.921	0,20
EUR	5.730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	5.591	0,38
EUR	6.130.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	5.890	0,41
EUR	2.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2.265	0,16
EUR	4.580.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3.512	0,24
EUR	2.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	2.022	0,14
EUR	5.870.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	5.448	0,37
EUR	2.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	1.985	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.156	0,08
EUR	1.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1.234	0,08
EUR	2.890.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	2.858	0,20
EUR	3.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	3.585	0,25
EUR	2.905.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3.202	0,22
EUR	2.585.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	2.996	0,21
EUR	2.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	2.489	0,17
EUR	1.647.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1.831	0,13
EUR	2.940.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	3.569	0,25
EUR	2.250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	2.903	0,20
EUR	2.768.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3.349	0,23
EUR	2.289.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2.619	0,18
EUR	1.622.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2.005	0,14
EUR	188.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	219	0,01
EUR	2.200.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	2.135	0,15
EUR	1.000.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	966	0,07
EUR	590.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	568	0,04
EUR	450.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	407	0,03
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	169	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	67	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	49	0,00
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	141	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	94	0,01
EUR	300.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	248	0,02
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	116	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	88	0,01
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	206	0,01
EUR	400.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	265	0,02
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundesländer 0.000% 19/02/2027	176	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	158	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	179	0,01
EUR	47.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	47	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	290	0,02
EUR	400.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	357	0,02
EUR	600.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	528	0,04
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	100	0,01
EUR	100.000 GEWOBA AG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	83	0,01
EUR	200.000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	180	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 ^A	656	0,05
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	174	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	75	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	117	0,01
EUR	500.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	475	0,03
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	279	0,02
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	89	0,01
EUR	250.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	219	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	159	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	115	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	137	0,01
EUR	150.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	77	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	67	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	150	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	284	0,02
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026 ^A	463	0,03
EUR	150.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	136	0,01
EUR	400.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	346	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	134	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	54	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	166	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	83	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	157	0,01
EUR	250.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	201	0,01
EUR	200.000 Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	136	0,01
EUR	100.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	46	0,00
EUR	300.000 Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	269	0,02
EUR	100.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	50	0,00
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	139	0,01
EUR	150.000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	132	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	254	0,02
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	55	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036 ^A	73	0,00
EUR	300.000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	234	0,02
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	98	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	131	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	84	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	121	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	194	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	156	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	62	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	54	0,00
EUR	300.000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	271	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 26/07/2024	191	0,01
EUR	750.000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	701	0,05
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 25/04/2025	186	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	173	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	236	0,02
EUR	350.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	281	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 20/06/2024	192	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	155	0,01
EUR	600.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	560	0,04
EUR	200.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	182	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	131	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	286	0,02
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	368	0,03
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	359	0,02
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	441	0,03
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	86	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	170	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	170	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	166	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	159	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	391	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	196	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	163	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	291	0,02
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	85	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	475	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	178	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	265	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	245	0,02
EUR	300.000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	264	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	93	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	666	0,05
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	199	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	194	0,01
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	651	0,04
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	93	0,01
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	732	0,05
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	50	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	184	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	451	0,03
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	129	0,01
EUR	640.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	329	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/02/2041	64	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	81	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	130	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	118	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	89	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	138	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	130	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034^	240	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	313	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	175	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	148	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	106	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	307	0,02
EUR	432.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	318	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030^	269	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 18,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	242	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047^	303	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	253	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	238	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	296	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	216	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	291	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	215	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	465	0,03
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	235	0,02
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	162	0,01
EUR	500.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	449	0,03
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	151	0,01
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	267	0,02
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026	187	0,01
EUR	300.000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	263	0,02
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	187	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	179	0,01
EUR	150.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	80	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	175	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	296	0,02
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	284	0,02
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	99	0,01
EUR	350.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	215	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	86	0,01
EUR	450.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	413	0,03
Deutschland - insgesamt		273.129	18,79
Guernsey (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	117	0,01
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	78	0,00
Guernsey - insgesamt		195	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	117	0,01
EUR	400.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	376	0,02
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	345	0,02
EUR	150.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	88	0,01
Hongkong - insgesamt		926	0,06
Ungarn (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	195	0,01
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 ^a	323	0,02
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	100	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	72	0,00
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	131	0,01
EUR	500.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	329	0,02
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	90	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	99	0,01
Ungarn - insgesamt		1.339	0,09
Island (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	285	0,02
Island - insgesamt		285	0,02
Indonesien (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031 ^a	235	0,02
EUR	150.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	137	0,01
EUR	181.000 Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	181	0,01
EUR	300.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	298	0,02
EUR	241.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	235	0,01
Indonesien - insgesamt		1.086	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	94	0,01
EUR	500.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	423	0,03
EUR	150.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	134	0,01
EUR	100.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	97	0,01
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	153	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	79	0,00
EUR	400.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	371	0,02
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	101	0,01
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	91	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	66	0,00
EUR	290.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	254	0,02
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	91	0,01
EUR	150.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	130	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	96	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	100	0,01
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	132	0,01
EUR	125.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	101	0,01
EUR	175.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	167	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	144	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	83	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	178	0,01
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	78	0,00
EUR	126.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	87	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	138	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 ^a	123	0,01
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^a	141	0,01
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	117	0,01
EUR	225.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	222	0,01
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	171	0,01
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.875% 01/12/2031	229	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	144	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	110	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	179	0,01
EUR	100.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	97	0,01
EUR	175.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	136	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 ^a	70	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	94	0,01
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	70	0,00
EUR	150.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	118	0,01
Staatsanleihen			
EUR	440.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	339	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	715	0,05
EUR	900.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	729	0,05
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	116	0,01
EUR	500.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	357	0,03
EUR	960.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	601	0,04
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	906	0,06
EUR	1.600.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.523	0,11
EUR	340.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	305	0,02
EUR	700.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	587	0,04
EUR	3.310.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2.938	0,20
EUR	930.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	639	0,04
EUR	960.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	791	0,05
EUR	1.150.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	914	0,06
EUR	1.300.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1.256	0,09
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.008	0,07
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1.478	0,10
Irland - insgesamt		20.708	1,42
Israel (30. Juni 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 ^a	157	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	186	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	90	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	84	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	158	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	199	0,01
Israel - insgesamt		874	0,06
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	270	0,02
EUR	125.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	97	0,01
EUR	101.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	89	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	98	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	81	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	74	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	76	0,00
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 ^a	248	0,02
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	164	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	95	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	194	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	199	0,01
EUR	50.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^a	51	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	101	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	213	0,01
EUR	125.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	107	0,01
EUR	200.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	154	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	83	0,00
EUR	125.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	90	0,01
EUR	125.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	125	0,01
EUR	300.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	267	0,02
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 ^a	190	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	138	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	170	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042	59	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	99	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	90	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	81	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	120	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	89	0,01
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	165	0,01
EUR	300.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 ^a	257	0,02
EUR	100.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	85	0,01
EUR	175.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	130	0,01
EUR	200.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	192	0,01
EUR	100.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	97	0,01
EUR	350.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	330	0,02
EUR	100.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	84	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	73	0,00
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	176	0,01
EUR	125.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	113	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	179	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	97	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	96	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	190	0,01
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	374	0,03
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	216	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	188	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	189	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	272	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	180	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	96	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	297	0,02
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	246	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	94	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	195	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	199	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	192	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	99	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	100	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	101	0,01
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	226	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	70	0,00
EUR	200.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 ^a	155	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	75	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	95	0,01
EUR	200.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	161	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	91	0,01
EUR	150.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	116	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	75	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	91	0,01
EUR	200.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	188	0,01
EUR	100.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	100	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	179	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	203	0,01
EUR	300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 ^a	261	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	81	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	86	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	236	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	100	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	99	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	92	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	77	0,00
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	113	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	98	0,01
EUR	150.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	111	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	102	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	90	0,01
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	148	0,01
EUR	275.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^a	197	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	90	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	160	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	74	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	180	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	89	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	178	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	92	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	94	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	241	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	217	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	257	0,02
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	324	0,02
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	191	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	184	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 ^a	142	0,01
EUR	130.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	129	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	203	0,01
Staatsanleihen			
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1.745	0,12
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1.065	0,07
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2.404	0,17
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 ^a	1.711	0,12
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	1.411	0,10
EUR	2.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.087	0,14
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1.756	0,12
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.228	0,15
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.172	0,15
EUR	2.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.676	0,12
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ^a	2.182	0,15
EUR	1.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.445	0,10
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.751	0,12
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.595	0,18
EUR	2.730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.077	0,14
EUR	3.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	3.249	0,22
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.879	0,13
EUR	1.460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.086	0,07
EUR	2.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 ^a	1.778	0,12
EUR	2.075.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.286	0,09
EUR	4.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3.926	0,27
EUR	1.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.545	0,11
EUR	2.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.099	0,14
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.417	0,17
EUR	3.990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 ^a	3.865	0,27
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.627	0,11
EUR	1.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.308	0,09
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.582	0,18
EUR	4.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.624	0,18
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 ^a	2.758	0,19
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.374	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^a	2.298	0,16
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.094	0,07
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	1.077	0,07
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2.105	0,14
EUR	1.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	989	0,07
EUR	2.780.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.732	0,19
EUR	1.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.826	0,13
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.587	0,18
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	730	0,05
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.597	0,18
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.039	0,14
EUR	1.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.000	0,07
EUR	550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 ^a	304	0,02
EUR	3.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.912	0,20
EUR	2.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.518	0,10
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^a	1.462	0,10
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	658	0,05
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	1.974	0,14
EUR	830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	808	0,06
EUR	5.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^a	4.963	0,34
EUR	2.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.490	0,17
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.381	0,09
EUR	2.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.479	0,17
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	736	0,05
EUR	1.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	818	0,06
EUR	2.990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2.408	0,17
EUR	2.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2.222	0,15
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.360	0,09
EUR	1.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.430	0,10
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.346	0,09
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.424	0,10
EUR	3.360.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.741	0,19
EUR	1.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	1.302	0,09
EUR	3.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.559	0,24
EUR	2.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.773	0,19
EUR	1.940.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1.884	0,13
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.426	0,10
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	925	0,06
EUR	3.227.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	2.998	0,21
EUR	960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	931	0,06
EUR	3.110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3.159	0,22
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.976	0,20
EUR	2.333.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2.419	0,17
EUR	2.279.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2.258	0,16
EUR	3.298.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.411	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 13,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1.593	0,11
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	2.950	0,20
EUR	2.594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.647	0,18
EUR	4.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	5.115	0,35
EUR	2.669.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2.895	0,20
EUR	3.883.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^a	4.336	0,30
EUR	3.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	3.524	0,24
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2.429	0,17
EUR	400.000 Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	410	0,03
EUR	400.000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	405	0,03
Italien - insgesamt		193.697	13,32
Japan (30. Juni 2022: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	175	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	166	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	191	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 ^a	165	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	96	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	193	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	195	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	197	0,01
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	142	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	88	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	182	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	160	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	96	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	154	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	79	0,01
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	136	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	166	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	194	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	98	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	93	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	90	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	78	0,00
EUR	150.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	124	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	94	0,01
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	272	0,02
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	133	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	83	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	192	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	79	0,01
EUR	525.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	503	0,03
EUR	160.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	148	0,01
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	246	0,02
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	88	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	168	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	70	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	190	0,01
EUR	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	328	0,02
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	183	0,01
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	186	0,02
Japan - insgesamt		6.221	0,43
Jersey (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	190	0,01
EUR	125.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	116	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	81	0,01
EUR	225.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	162	0,01
Jersey - insgesamt		549	0,04
Kasachstan (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	150	0,01
EUR	100.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	98	0,01
Kasachstan - insgesamt		248	0,02
Lettland (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	222	0,01
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	178	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	76	0,00
EUR	150.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	108	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Lettland (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	79	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	99	0,01
Lettland - insgesamt		762	0,05
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	212	0,01
Liechtenstein - insgesamt		212	0,01
Litauen (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AB Ignitis Grupe 1.875% 10/07/2028	84	0,01
EUR	100.000 AB Ignitis Grupe 2.000% 21/05/2030	79	0,00
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	123	0,01
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	140	0,01
EUR	248.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	235	0,02
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	133	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	168	0,01
Litauen - insgesamt		962	0,07
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	260.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	191	0,01
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	69	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	142	0,01
EUR	300.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	198	0,01
EUR	200.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	156	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	82	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	62	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	131	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.125%#	35	0,00
EUR	400.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	366	0,02
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	123	0,01
EUR	200.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	189	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	171	0,01
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	165	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	135	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	170	0,01
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	117	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	152	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	129	0,01
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	75	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	98	0,01
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	433	0,03
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	645	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	450	0,03
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	649	0,04
EUR	1.100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	858	0,06
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	408	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	124	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	324	0,02
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	389	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	281	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	525	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	568	0,04
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	416	0,03
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	688	0,05
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	470	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	550	0,04
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	158	0,01
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	591	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	546	0,04
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	354	0,02
EUR	862.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	652	0,04
EUR	484.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	436	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	345	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	415	0,03
EUR	1.040.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	734	0,05
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	454	0,03
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	672	0,05
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	466	0,03
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	687	0,05
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	290	0,02
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	454	0,03
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	194	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	545	0,04
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	479	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	386	0,03
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	187	0,01
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	245	0,02
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	97	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	503	0,03
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032 ^a	106	0,01
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	172	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	134	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	84	0,01
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	88	0,01
EUR	129.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	121	0,01
EUR	200.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	179	0,01
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	49	0,00
EUR	150.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	116	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	88	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	79	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 ^a	169	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	88	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	169	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	74	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	77	0,01
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	87	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	86	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	194	0,01
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	96	0,01
EUR	275.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	252	0,02
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	89	0,01
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	126	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	277	0,02
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	181	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	193	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	170	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	177	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	154	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	290	0,02
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	283	0,02
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	187	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	95	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	180	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	130	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	83	0,01
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	94	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	58	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	64	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^A	118	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	87	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	168	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	44	0,00
EUR	166.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ^A	132	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	197	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	196	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	193	0,01
EUR	250.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	206	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	99	0,01
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 ^A	129	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	86	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	78	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	88	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	231.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	215	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	81	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	72	0,00
EUR	350.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	274	0,02
EUR	225.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 ^A	159	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	183	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	85	0,01
EUR	212.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	192	0,01
EUR	150.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	136	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	72	0,00
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	82	0,01
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	186	0,01
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	100	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	93	0,01
EUR	200.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	178	0,01
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	81	0,00
EUR	334.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	303	0,02
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	156	0,01
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	149	0,01
EUR	300.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	245	0,02
Luxemburg - insgesamt		31.019	2,13
Mexiko (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	163	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	82	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	90	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	142	0,01
EUR	250.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	235	0,02
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	90	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	55	0,00
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	214	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	88	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	109	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	72	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	92	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	145	0,01
EUR	235.000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	166	0,01
Mexiko - insgesamt		1.743	0,12
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	76	0,00
EUR	200.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	193	0,01
EUR	200.000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	183	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	99	0,01
EUR	175.000 Achmea BV 4.250%#	171	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	76	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	77	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	85	0,01
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	91	0,01
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	68	0,00
EUR	200.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	196	0,01
EUR	225.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	184	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	92	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	88	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	85	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	84	0,01
EUR	125.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	99	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026	184	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	156	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	96	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026^	264	0,02
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	79	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	144	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	93	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030^	175	0,01
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	176	0,01
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	84	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	80	0,01
EUR	275.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	231	0,02
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	94	0,01
EUR	150.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	140	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	100	0,01
EUR	150.000 ASR Nederland NV 5.000%#	149	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	99	0,01
EUR	150.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	150	0,01
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	94	0,01
EUR	50.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	46	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	136	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	36	0,00
EUR	138.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	137	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	87	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	71	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	147	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	193	0,01
EUR	175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026^	160	0,01
EUR	375.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	356	0,02
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	79	0,00
EUR	127.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	122	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	94	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028^	263	0,02
EUR	50.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	47	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029^	177	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	100	0,01
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	76	0,00
EUR	200.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	145	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	89	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	145	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	145	0,01
EUR	150.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	141	0,01
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	157	0,01
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	95	0,01
EUR	175.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	168	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	236	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	167	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	88	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	173	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	194	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026^	367	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	142	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	198	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	240	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 ^a	134	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	178	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	87	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	261	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	79	0,00
EUR	360.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	338	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	167	0,01
EUR	217.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	200	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	78	0,00
EUR	3.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	3	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	95	0,01
EUR	125.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	128	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	202	0,01
EUR	350.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	293	0,02
EUR	100.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	95	0,01
EUR	125.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	96	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	150	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	162	0,01
EUR	300.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 ^a	198	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	57	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	87	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	81	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	92	0,01
EUR	250.000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	201	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	181	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	279	0,02
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	89	0,01
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	140	0,01
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	234	0,02
EUR	175.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	120	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	71	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	69	0,00
EUR	150.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	95	0,01
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	83	0,01
EUR	30.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	27	0,00
EUR	225.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	182	0,01
EUR	500.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	441	0,03
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	176	0,01
EUR	200.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	197	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	84	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	74	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	69	0,00
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 ^a	139	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	97	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	25	0,00
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	51	0,00
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	59	0,00
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	289	0,02
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ^a	276	0,02
EUR	500.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	477	0,03
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	71	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	75	0,00
EUR	125.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	98	0,01
EUR	225.000 Enexis Holding NV 1.500% 20/10/2023	223	0,01
EUR	100.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	97	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	76	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	94	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 ^a	83	0,01
EUR	150.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	91	0,01
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	71	0,00
EUR	300.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	254	0,02
EUR	100.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	98	0,01
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	83	0,01
EUR	300.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	252	0,02
EUR	100.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ^a	75	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 ^a	277	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	280	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	254	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{a/#}	152	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	97	0,01
EUR	500.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	480	0,03
EUR	100.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	76	0,00
EUR	600.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	532	0,04
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	74	0,00
EUR	100.000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	100	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030 ^a	190	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	187	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	161	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	155	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	330	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	157	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	88	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	329	0,02
EUR	300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	286	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	181	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	88	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	83	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	93	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	190	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	476	0,03
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	181	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	97	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	452	0,03
EUR	300.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	282	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	203	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	208	0,01
EUR	100.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	94	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	79	0,00
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	139	0,01
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	125	0,01
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 ^a	75	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	99	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	94	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	73	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	71	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	86	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	98	0,01
EUR	555.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	482	0,03
EUR	275.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	235	0,02
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	194	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	177	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	77	0,00
EUR	100.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	100	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	92	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	77	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	193	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	133	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	94	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	211	0,01
EUR	190.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	180	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	50	0,00
EUR	175.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	167	0,01
EUR	670.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 ^a	661	0,04
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	217	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	149	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	63	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	78	0,00
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	162	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	186	0,01
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	265	0,02
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	279	0,02
EUR	200.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	137	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 ^a	173	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 01/06/2023	99	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	184	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	95	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	154	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	78	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	77	0,00
EUR	300.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	252	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	89	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	90	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	83	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	175	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	75	0,00
EUR	150.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 ^a	135	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 4.500% [#]	194	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	198	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	144	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	93	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	96	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	84	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	90	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	87	0,01
EUR	90.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	89	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	95	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	113	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	121	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	67	0,00
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^a	88	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 ^a	78	0,00
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	108	0,01
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 ^a	135	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	81	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	96	0,01
EUR	175.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	148	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	77	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	93	0,01
EUR	200.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	160	0,01
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	99	0,01
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	101	0,01
EUR	125.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^a	120	0,01
EUR	175.000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	124	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	74	0,00
EUR	300.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	247	0,02
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	186	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	89	0,01
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	70	0,00
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	88	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	95	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	82	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	192	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	83	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	197	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	90	0,01
EUR	225.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	161	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	179	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	177	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	85	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 ^a	84	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 ^a	153	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	87	0,01
EUR	116.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	91	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	96	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	190	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	154.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	151	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	94	0,01
EUR	125.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	122	0,01
EUR	100.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	94	0,01
EUR	125.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	111	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025 ^a	185	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	176	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	181	0,01
EUR	200.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	185	0,01
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	102	0,01
EUR	100.000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	83	0,01
EUR	175.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	142	0,01
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	223	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	169	0,01
EUR	175.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	120	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	151	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	166	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	141	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	161	0,01
EUR	425.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	294	0,02
EUR	150.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	113	0,01
EUR	195.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	137	0,01
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	372	0,03
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027 ^a	275	0,02
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	234	0,02
EUR	116.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	94	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	268	0,02
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	172	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	242	0,02
EUR	200.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	200	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	102	0,01
EUR	240.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	248	0,02
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	211	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	197	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	99	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^a	95	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	185	0,01
EUR	175.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	165	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	137	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	179	0,01
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	211	0,01
EUR	190.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	158	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	138	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	90	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	95	0,01
EUR	100.000 Van Lanschot Kempen NV 0.375% 31/03/2023	100	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	81	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	219	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	258	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	75	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	182	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	95	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	90	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	179	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	84	0,01
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	236	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	88	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	164	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	72	0,00
EUR	400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	324	0,02
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	74	0,00
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	120	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	99	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	98	0,01
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	90	0,01
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	89	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	192	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	294	0,02
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	405	0,03
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	219	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	204	0,01
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024	331	0,02
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024	292	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024	384	0,03
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025 [^]	374	0,03
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	231	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	265	0,02
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	330	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	180	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	356	0,02
EUR	476.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	414	0,03
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	57	0,00
EUR	450.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	339	0,02
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	259	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	194	0,01
EUR	116.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	90	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	178	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	199	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	444	0,03
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	228	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	88	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 03/09/2035	270	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	96	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	248	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	52	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	272	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	86	0,01
EUR	150.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	97	0,01
EUR	350.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	330	0,02
EUR	150.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	135	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	156	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 27/04/2038	158	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	155	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	75	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	98	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	100	0,01
EUR	2.380.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	2.136	0,15
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	848	0,06
EUR	2.830.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2.294	0,16
EUR	1.220.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	961	0,07
EUR	1.090.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	712	0,05
EUR	1.810.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	870	0,06
EUR	3.600.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [^]	3.389	0,23
EUR	1.420.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.210	0,08
EUR	2.350.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.180	0,15
EUR	1.460.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1.173	0,08
EUR	5.260.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3.595	0,25
EUR	2.450.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.250	0,15
EUR	1.160.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.045	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.250.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	2.226	0,15
EUR	640.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	546	0,04
EUR	2.080.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.010	0,14
EUR	2.610.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 ^A	2.608	0,18
EUR	2.280.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2.566	0,18
EUR	1.910.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.135	0,15
EUR	2.680.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3.024	0,21
Niederlande - insgesamt		96.195	6,62
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	294	0,02
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	156	0,01
EUR	150.000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	146	0,01
EUR	225.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	179	0,01
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	76	0,00
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	95	0,01
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	165	0,01
EUR	300.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	279	0,02
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	97	0,01
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	141	0,01
EUR	300.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	247	0,02
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	124	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	96	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	87	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	97	0,01
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	137	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	228	0,01
Neuseeland - insgesamt		2.644	0,18
Norwegen (30. Juni 2022: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	293	0,02
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	164	0,01
EUR	375.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	326	0,02
EUR	275.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	269	0,02
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	98	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	171	0,01
EUR	150.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	125	0,01
EUR	450.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	344	0,02
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	179	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	195	0,01
EUR	500.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 ^A	468	0,03
EUR	130.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	120	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	84	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	188	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	186	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	173	0,01
EUR	150.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	140	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	92	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	88	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	91	0,01
EUR	450.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	385	0,03
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	165	0,01
EUR	129.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	116	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20/01/2028	85	0,01
EUR	150.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	120	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	153	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	179	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	261	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	187	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	87	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	81	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	100	0,01
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	182	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	81	0,01
EUR	150.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	131	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	87	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	260	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	97	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026 ^A	176	0,01
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	99	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025 ^A	182	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	176	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	173	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032	153	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	177	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	173	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	152	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	186	0,01
EUR	175.000 SR-Boligkredit AS 1.625% 15/03/2028	161	0,01
EUR	200.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	173	0,01
EUR	125.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	119	0,01
EUR	100.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	70	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	167	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	181	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	70	0,00
EUR	150.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	127	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	79	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	161	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	184	0,02
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	181	0,01
Norwegen - insgesamt		9.871	0,68
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	95	0,01
EUR	200.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	189	0,01
EUR	100.000 China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024	96	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	355	0,02
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	82	0,01
EUR	325.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 ^a	263	0,02
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	161	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	148	0,01
EUR	225.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	164	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		1.553	0,11
Peru (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	105	0,01
EUR	200.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	190	0,01
EUR	250.000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	233	0,02
Peru - insgesamt		528	0,04
Philippinen (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	176.000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	156	0,01
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	137	0,01
Philippinen - insgesamt		293	0,02
Polen (30. Juni 2022: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	183	0,01
EUR	200.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	154	0,01
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	193	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026	460	0,03
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	90	0,00
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	281	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	181	0,01
EUR	650.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 ^a	562	0,04
EUR	322.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 ^a	301	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 ^a	184	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	95	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	142	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	253	0,02
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024 ^a	400	0,03
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	313	0,02
Polen - insgesamt		3.792	0,26
Portugal (30. Juni 2022: 1,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	97	0,01
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	272	0,02
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	189	0,01
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	101	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	183	0,01
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	154	0,01
EUR	1.300.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	993	0,07
EUR	1.500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.209	0,08
EUR	1.270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	1.145	0,08
EUR	350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	252	0,02
EUR	400.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	198	0,01
EUR	340.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	216	0,01
EUR	520.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	440	0,03
EUR	1.240.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.155	0,08
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.525	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2022: 1,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	760.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	666	0,05
EUR	1.970.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.969	0,13
EUR	1.400.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.400	0,10
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	832	0,06
EUR	1.450.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1.491	0,10
EUR	550.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	571	0,04
EUR	1.350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.413	0,10
EUR	1.150.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.186	0,08
Portugal - insgesamt		17.657	1,21
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	87	0,01
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	193	0,01
EUR	100.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	96	0,01
Staatsanleihen			
EUR	239.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	227	0,01
EUR	100.000 Korea Development Bank 2.625% 08/09/2027	96	0,01
EUR	500.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	439	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		1.138	0,08
Rumänien (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	177	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	73	0,01
EUR	400.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	280	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	180	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	134	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	161	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	173	0,01
EUR	400.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	335	0,02
EUR	280.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	251	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	112	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	240.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	232	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	189	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	56	0,00
EUR	213.000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 ^A	210	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	83	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	56	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	68	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	116	0,01
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	287	0,02
EUR	225.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	168	0,01
EUR	294.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	217	0,02
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	107	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	145	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	101	0,01
Rumänien - insgesamt		3.911	0,27
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	96	0,01
EUR	150.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	134	0,01
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	149	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		379	0,03
Singapur (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	141	0,01
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	133	0,01
EUR	100.000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	78	0,00
EUR	200.000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	194	0,01
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	95	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	112	0,01
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	81	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	187	0,01
EUR	150.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	141	0,01
Singapur - insgesamt		1.162	0,08
Slowakei (30. Juni 2022: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Slovenska Sportelna AS 0.125% 12/06/2026	268	0,02
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	192	0,01
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	90	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	96	0,01
EUR	250.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	233	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	191	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	321	0,02
EUR	450.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	397	0,03
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	248	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	240	0,02
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	100	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	326	0,02
EUR	420.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	366	0,02
EUR	550.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	437	0,03
EUR	400.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	284	0,02
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	71	0,00
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	301	0,02
EUR	625.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	634	0,04
EUR	470.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032	483	0,03
EUR	500.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 ^A	514	0,04
Slowakei - insgesamt		5.792	0,40
Slowenien (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026	184	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	148	0,01
EUR	680.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	536	0,04
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	86	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	81	0,01
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	536	0,04
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	49	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	263	0,02
EUR	375.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	348	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	229	0,02
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	70	0,00
EUR	275.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	274	0,02
EUR	350.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032	309	0,02
EUR	510.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	445	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	215	0,01
Slowenien - insgesamt		3.773	0,26
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	86	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	83	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	84	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	181	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	82	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	77	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	172	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	90	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	97	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^A	87	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	100	0,01
EUR	300.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	257	0,02
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	159	0,01
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	197	0,01
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	192	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	88	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	379	0,03
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 ^A	263	0,02
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	262	0,02
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	94	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	91	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	167	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^A	274	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	181	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	97	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	190	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	189	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	194	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	97	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	404	0,03
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	101	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	98	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	84	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	288	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 ^a	186	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	182	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	180	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	89	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 10/11/2028	100	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	186	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	289	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	146	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	312	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	165	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	191	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	162	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	351	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	86	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	177	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	164	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	190	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	77	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	285	0,02
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	355	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	176	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	278	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	189	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	158	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	169	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	178	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	286	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	98	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	187	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	96	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	194	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	209	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	168	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	89	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	95	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	90	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	159	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	97	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	187	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	355	0,02
EUR	400.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	323	0,02
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	95	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	94	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	87	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	178	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 14/03/2023	100	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	187	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	89	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	97	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	91	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	178	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	256	0,02
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	91	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	187	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	198	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	182	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	198	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	198	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	196	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	293	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	302	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	202	0,01
EUR	350.000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036	362	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	204	0,01
EUR	100.000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	95	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	193	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	190	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	73	0,00
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	191	0,01
EUR	225.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	205	0,01
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	89	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	94	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	182	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	195	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 ^a	285	0,02
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	279	0,02
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	330	0,02
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	163	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	98	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	77	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	83	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	92	0,01
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^a	185	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	80	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	70	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	82	0,01
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^A	189	0,01
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	154	0,01
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	188	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	69	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	89	0,01
EUR	200.000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 28/03/2027	206	0,01
EUR	400.000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 10/04/2031	420	0,03
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	94	0,01
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	171	0,01
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	149	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	93	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	100	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	94	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	263	0,02
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	87	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	195	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^A	161	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	196	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	275	0,02
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	190	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^A	96	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	181	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	89	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	82	0,01
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	107	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^A	184	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	90	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	94	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	231	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	176	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	89	0,01
EUR	150.000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	146	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	160	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	230	0,02
EUR	190.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	170	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	268	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	168	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	291	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	191	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	192	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	259	0,02
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032 ^A	150	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	87	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	91	0,01
EUR	200.000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	191	0,01
EUR	100.000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petrolieros Cores 1.750% 24/11/2027	93	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	174	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	194	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	193	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	186	0,01
EUR	150.000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	152	0,01
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	2.017	0,14
EUR	2.700.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2.542	0,17
EUR	2.000.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	1.861	0,13
EUR	2.270.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.069	0,14
EUR	3.100.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	2.733	0,19
EUR	1.620.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1.381	0,09
EUR	1.500.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.142	0,08
EUR	2.750.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2.642	0,18
EUR	2.750.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.253	0,15
EUR	2.400.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	1.861	0,13
EUR	4.710.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.954	0,27
EUR	3.025.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	2.352	0,16
EUR	2.950.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.660	0,18
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1.614	0,11
EUR	3.180.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2.110	0,15
EUR	4.380.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.669	0,18
EUR	1.800.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	933	0,06
EUR	180.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	118	0,01
EUR	2.850.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.438	0,17
EUR	3.200.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^A	3.004	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.750.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.511	0,17
EUR	4.670.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4.245	0,29
EUR	2.340.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2.165	0,15
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.247	0,15
EUR	760.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	349	0,02
EUR	3.300.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3.093	0,21
EUR	1.955.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.898	0,13
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.317	0,16
EUR	1.740.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.110	0,08
EUR	2.900.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	2.803	0,19
EUR	2.700.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.452	0,17
EUR	4.290.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4.205	0,29
EUR	2.400.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.132	0,15
EUR	3.080.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2.810	0,19
EUR	2.480.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2.012	0,14
EUR	4.700.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	4.685	0,32
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.908	0,13
EUR	870.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	802	0,06
EUR	1.595.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.411	0,10
EUR	1.940.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	1.965	0,14
EUR	2.758.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2.877	0,20
EUR	1.610.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.678	0,12
EUR	2.210.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2.453	0,17
EUR	2.341.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	2.395	0,16
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2.158	0,15
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.419	0,17
EUR	1.550.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1.836	0,13
EUR	2.959.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3.503	0,24
EUR	3.061.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.359	0,23
EUR	2.967.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	3.421	0,24
EUR	200.000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	173	0,01
Spanien - insgesamt		144.857	9,96
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	194	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	179	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 21/03/2029	170	0,01
EUR	250.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	222	0,01
EUR	100.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	94	0,01
EUR	550.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029 ^a	446	0,03
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	80	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	77	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.400% 06/02/2037	79	0,01
EUR	200.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	179	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	129	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	156	0,01
EUR	350.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	283	0,02
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	192	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	116	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	173	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	142	0,01
EUR	240.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	214	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	196	0,01
EUR	150.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	125	0,01
EUR	300.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	239	0,02
EUR	450.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	311	0,02
EUR	145.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024 ^a	140	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	98	0,01
EUR	100.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	97	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 15/03/2024	483	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	561	0,04
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	546	0,04
EUR	75.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	67	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	525	0,04
EUR	800.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	693	0,05
EUR	700.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	597	0,04
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	170	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	84	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	395	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	390	0,03
EUR	900.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	594	0,04
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	55	0,00
EUR	450.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 ^a	432	0,03
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	244	0,02
EUR	1.250.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1.014	0,07
EUR	450.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	310	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	83	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	359	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	469	0,03
EUR	650.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	539	0,04
EUR	400.000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	383	0,03
EUR	300.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	201	0,01
EUR	316.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	263	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	465	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	120	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	609	0,04
EUR	950.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	873	0,06
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	443	0,03
EUR	509.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	461	0,03
EUR	800.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	541	0,04
EUR	700.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	606	0,04
EUR	750.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	724	0,05
EUR	300.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	271	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	62	0,00
EUR	452.000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	383	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	414	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	337	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	248	0,02
EUR	711.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	582	0,04
EUR	300.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	229	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 ^A	469	0,03
EUR	1.548.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 ^A	1.340	0,09
EUR	600.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	433	0,03
EUR	392.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	279	0,02
EUR	250.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	193	0,01
EUR	306.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	290	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	373	0,03
EUR	1.000.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	993	0,07
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	195	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	186	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	489	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	611	0,04
EUR	200.000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	209	0,01
EUR	850.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	900	0,06
EUR	800.000 European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	811	0,06
EUR	1.175.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.222	0,08
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	472	0,03
EUR	550.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	515	0,04
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	267	0,02
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	522	0,04
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	229	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024 ^A	578	0,04
EUR	800.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 ^A	740	0,05
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	547	0,04
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	572	0,04
EUR	361.000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	235	0,02
EUR	775.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	736	0,05
EUR	250.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	229	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 ^A	251	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	247	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	243	0,02
EUR	650.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	502	0,03
EUR	350.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	257	0,02
EUR	250.000 European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023 ^A	248	0,02
EUR	1.266.000 European Union 0.000% 04/11/2025	1.167	0,08
EUR	1.100.000 European Union 0.000% 04/03/2026 ^A	1.003	0,07
EUR	2.200.000 European Union 0.000% 06/07/2026	1.982	0,14
EUR	1.600.000 European Union 0.000% 02/06/2028	1.359	0,09
EUR	1.900.000 European Union 0.000% 04/10/2028	1.596	0,11
EUR	900.000 European Union 0.000% 04/07/2029	740	0,05
EUR	1.400.000 European Union 0.000% 04/10/2030	1.105	0,08
EUR	900.000 European Union 0.000% 22/04/2031	698	0,05
EUR	2.630.000 European Union 0.000% 04/07/2031	2.024	0,14
EUR	987.000 European Union 0.000% 04/07/2035	659	0,05
EUR	700.000 European Union 0.100% 04/10/2040	399	0,03
EUR	750.000 European Union 0.200% 04/06/2036	500	0,03
EUR	400.000 European Union 0.250% 22/10/2026	361	0,02
EUR	700.000 European Union 0.250% 22/04/2036	474	0,03
EUR	990.000 European Union 0.300% 04/11/2050	466	0,03
EUR	5.900.000 European Union 0.400% 04/02/2037	3.964	0,27
EUR	1.100.000 European Union 0.450% 04/07/2041	660	0,05
EUR	750.000 European Union 0.450% 02/05/2046	411	0,03
EUR	400.000 European Union 0.500% 04/04/2025	379	0,03
EUR	1.600.000 European Union 0.700% 06/07/2051	857	0,06
EUR	550.000 European Union 0.750% 04/04/2031	456	0,03
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	295	0,02
EUR	500.000 European Union 0.800% 04/07/2025	474	0,03
EUR	1.900.000 European Union 1.000% 06/07/2032	1.562	0,11
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	155	0,01
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	225	0,02
EUR	450.000 European Union 1.250% 04/04/2033	374	0,03
EUR	1.724.000 European Union 1.250% 04/02/2043	1.199	0,08
EUR	200.000 European Union 1.375% 04/10/2029	180	0,01
EUR	300.000 European Union 1.500% 04/10/2035	246	0,02
EUR	1.200.000 European Union 1.625% 04/12/2029	1.090	0,07
EUR	800.000 European Union 2.000% 04/10/2027	762	0,05
EUR	200.000 European Union 2.500% 04/11/2027	195	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 5,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	580.000 European Union 2.500% 04/10/2052	499	0,03
EUR	1.422.000 European Union 2.625% 04/02/2048	1.270	0,09
EUR	1.467.000 European Union 2.750% 04/02/2033	1.407	0,10
EUR	800.000 European Union 2.750% 04/12/2037	742	0,05
EUR	200.000 European Union 2.875% 04/04/2028	199	0,01
EUR	600.000 European Union 3.000% 04/09/2026	600	0,04
EUR	600.000 European Union 3.000% 04/03/2053	573	0,04
EUR	450.000 European Union 3.375% 04/04/2032	458	0,03
EUR	300.000 European Union 3.375% 04/04/2038	304	0,02
EUR	1.280.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.283	0,09
EUR	450.000 European Union 3.750% 04/04/2042	477	0,03
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	442	0,03
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	320	0,02
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	424	0,03
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	202	0,01
EUR	230.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	103	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	74	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	167	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	83	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	72	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	156	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	60	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	161	0,01
EUR	400.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	357	0,02
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	176	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	169	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	93	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	86	0,00
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	38	0,00
EUR	400.000 European Union 1.875% 04/04/2024	395	0,03
Supranationale - insgesamt		76.946	5,29
Schweden (30. Juni 2022: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	90	0,01
EUR	175.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	168	0,01
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	87	0,01
EUR	100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	101	0,01
EUR	100.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	69	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	88	0,01
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	80	0,00
EUR	100.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	73	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	91	0,01
EUR	200.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	171	0,01
EUR	100.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	92	0,01
EUR	125.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	124	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	97	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	184	0,01
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	128	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	98	0,01
EUR	150.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	138	0,01
EUR	125.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	86	0,00
EUR	101.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	86	0,00
EUR	200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	196	0,01
EUR	225.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026^	197	0,01
EUR	300.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	286	0,02
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	95	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	191	0,01
EUR	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	228	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	173	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	159	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	179	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	174	0,01
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	327	0,02
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	99	0,01
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	301	0,02
EUR	125.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	91	0,01
EUR	300.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	232	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	89	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	182	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	140	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	191	0,01
EUR	600.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 ^a	497	0,03
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	174	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	156	0,01
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	280	0,02
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	92	0,01
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	250	0,02
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	166	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	94	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	186	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	181	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	163	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	188	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	88	0,01
EUR	525.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	459	0,03
EUR	200.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	187	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	93	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	92	0,01
EUR	150.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	150	0,01
EUR	382.000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	353	0,02
EUR	150.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	138	0,01
EUR	125.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	113	0,01
EUR	250.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	213	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	112	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	124	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	88	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	95	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	100	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	98	0,01
EUR	325.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	294	0,02
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	80	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	94	0,01
EUR	175.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	164	0,01
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	138	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	98	0,01
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	193	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommuninvest i Sverige AB 0.875% 01/09/2029	86	0,01
Schweden - insgesamt		11.934	0,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	85	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	144	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	260	0,02
EUR	100.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	95	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	165	0,01
EUR	250.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	186	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	133	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	157	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	269	0,02
EUR	300.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	255	0,02
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	72	0,00
EUR	325.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	292	0,02
EUR	425.000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	422	0,03
EUR	300.000 Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	296	0,02
EUR	250.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	221	0,02
EUR	300.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	263	0,02
EUR	200.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	151	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	275	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	163	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	163	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	142	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	150	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	289	0,02
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	203	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 ^a	197	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	189	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	185	0,01
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	89	0,01
Schweiz - insgesamt		5.511	0,38
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	292	0,02
EUR	150.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	134	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	92	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		518	0,04
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	196	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	165	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	97	0,01
EUR	150.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	147	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	94	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	195	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	237	0,02
EUR	250.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	237	0,02
EUR	100.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	85	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	147	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	128	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	140	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	189	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	297	0,02
EUR	225.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	222	0,01
EUR	175.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	157	0,01
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	183	0,01
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	285	0,02
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	83	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	90	0,01
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	164	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	90	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	93	0,01
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	189	0,01
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	74	0,00
EUR	150.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050 ^a	134	0,01
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	88	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	81	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	77	0,00
EUR	450.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	407	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	87	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	98	0,01
EUR	100.000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	83	0,01
EUR	100.000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	97	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	193	0,01
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	93	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	98	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	99	0,01
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	186	0,01
EUR	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	145	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	88	0,01
EUR	115.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	118	0,01
EUR	325.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	289	0,02
EUR	125.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	101	0,01
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 ^a	228	0,01
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	240	0,02
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	221	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	93	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	195	0,01
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	333	0,02
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	185	0,01
EUR	150.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	152	0,01
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	127	0,01
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	95	0,01
EUR	125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	115	0,01
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	71	0,00
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	89	0,01
EUR	100.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	89	0,01
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^a	135	0,01
EUR	350.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	326	0,02
EUR	300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	286	0,02
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	179	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	161	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	193	0,01
EUR	225.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	210	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	91	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	197	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	192	0,01
EUR	150.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	138	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	88	0,01
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	170	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	182	0,01
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	99	0,01
EUR	750.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 ^a	700	0,05
EUR	150.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	112	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ^a	57	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	82	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	121	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	70	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	91	0,01
EUR	200.000 National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	192	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	143	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	138	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	160	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	92	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	134	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	95	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	83	0,00
EUR	119.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	111	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	92	0,01
EUR	225.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	212	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	187	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	157	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	80	0,00
EUR	200.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	188	0,01
EUR	146.000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	146	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	195	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	89	0,01
EUR	300.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	262	0,02
EUR	331.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	319	0,02
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	89	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	95	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	195	0,01
EUR	100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	93	0,01
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	135	0,01
EUR	100.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	100	0,01
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	191	0,01
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	155	0,01
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	93	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	174	0,01
EUR	250.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	245	0,02
EUR	100.000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	94	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	182	0,01
EUR	100.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	96	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	149	0,01
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	96	0,01
EUR	125.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	120	0,01
EUR	125.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	124	0,01
EUR	455.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	423	0,03
EUR	250.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	225	0,01
EUR	200.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	186	0,01
EUR	150.000 SSE Plc 4.000% [#]	136	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	128	0,01
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	207	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	90	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	92	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	98	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	78	0,00
EUR	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	233	0,02
EUR	100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	168	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	90	0,01
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	140	0,01
EUR	125.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	114	0,01
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	227	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	84	0,01
EUR	175.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	174	0,01
EUR	170.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	163	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	88	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	190	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	75	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	82	0,00
EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	92	0,01
EUR	100.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	100	0,01
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	81	0,00
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	81	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		22.269	1,53
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	84	0,01
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	86	0,01
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	77	0,00
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	83	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	199	0,01
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	97	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	85	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	82	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	159	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	73	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	147	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	188	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	95	0,01
EUR	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	94	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	239	0,02
EUR	300.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	266	0,02
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	186	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	138	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	84	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	271	0,02
EUR	300.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	296	0,02
EUR	400.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	343	0,02
EUR	400.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	377	0,03
EUR	175.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	170	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	162	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	84	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	150	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	154	0,01
EUR	115.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	114	0,01
EUR	175.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	162	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	153	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	143	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	195	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	125	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	179	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	184	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	188	0,01
EUR	250.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	218	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	289	0,02
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	189	0,01
EUR	125.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	105	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	185	0,01
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	252	0,02
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	101	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	200	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	202	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	101	0,01
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	148	0,01
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	172	0,01
EUR	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	142	0,01
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	81	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	87	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	80	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	177	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	153	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	261	0,02
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	295	0,02
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	186	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	167	0,01
EUR	372.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	348	0,02
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	86	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	265	0,02
EUR	150.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	145	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	99	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	195	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	164	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	143	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	109	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	111	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	95	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	71	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	64	0,00
EUR	125.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	90	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	228	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 ^A	84	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	160	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	92	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	68	0,00
EUR	200.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	162	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	86	0,01
EUR	200.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	158	0,01
EUR	300.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	227	0,02
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	67	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	73	0,00
EUR	200.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	196	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	95	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	93	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	81	0,01
EUR	500.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	463	0,03
EUR	225.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	218	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	91	0,01
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	174	0,01
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	76	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	66	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	92	0,01
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	171	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	74	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	78	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	55	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	101	0,01
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	188	0,01
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	100	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	96	0,01
EUR	175.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	156	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	173	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	145	0,01
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	114	0,01
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	298	0,02
EUR	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	161	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	85	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	79	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	99	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	82	0,01
EUR	300.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	273	0,02
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	190	0,01
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	204	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	217	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	160	0,01
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	138	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	72	0,00
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	95	0,01
EUR	139.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	115	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	294	0,02
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	279	0,02
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	174	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	179	0,01
EUR	185.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	164	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	293	0,02
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	298	0,02
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	95	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	175	0,01
EUR	250.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	204	0,01
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	149	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	168	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	150	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	190	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	189	0,01
EUR	125.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	82	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	100	0,01
EUR	250.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	189	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	131	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	91	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	170	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	200	0,01
EUR	225.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	205	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	179	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	171	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	144	0,01
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	244	0,02
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	217	0,01
EUR	225.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	171	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	318	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	193	0,01
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	277	0,02
EUR	525.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	471	0,03
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	109	0,01
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	235	0,02
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	99	0,01
EUR	100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	82	0,01
EUR	100.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	95	0,01
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	184	0,01
EUR	275.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	271	0,02
EUR	125.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	117	0,01
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	98	0,01
EUR	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	107	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	86	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	94	0,01
EUR	210.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	197	0,01
EUR	100.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	95	0,01
EUR	150.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	115	0,01
EUR	163.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	155	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	96	0,01
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	122	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	88	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	98	0,01
EUR	330.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	339	0,02
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	93	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	175	0,01
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	83	0,01
EUR	320.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	266	0,02
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	165	0,01
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	163	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	216	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	240	0,02
EUR	300.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	227	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	197	0,01
EUR	290.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	214	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	185	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	246	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	193	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	273	0,02
EUR	300.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	286	0,02
EUR	100.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	88	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	203	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	311	0,02
EUR	175.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	139	0,01
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	71	0,00
EUR	200.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	154	0,01
EUR	100.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	95	0,01
EUR	150.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	145	0,01
EUR	350.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	301	0,02
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	90	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	75	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	87	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	65	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	58	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	84	0,01
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	92	0,01
EUR	200.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	186	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	102	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	95	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	81	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	179	0,01
EUR	300.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	322	0,02
EUR	350.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	292	0,02
EUR	225.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	186	0,01
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	220	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	57	0,00
EUR	125.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	93	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	57	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	131	0,01
EUR	100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	91	0,01
EUR	125.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	125	0,01
EUR	125.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	118	0,01
EUR	300.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	280	0,02
EUR	200.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	188	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	166	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	78	0,00
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	93	0,01
EUR	125.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	106	0,01
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	90	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	190	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	98	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	85	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	81	0,01
EUR	200.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	193	0,01
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	121	0,01
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	263	0,02
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	139	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	82	0,01
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	170	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	183	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	67	0,00
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	147	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	70	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	268	0,02
EUR	220.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	184	0,01
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	296	0,02
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	151	0,01
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	154	0,01
EUR	250.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	246	0,02
EUR	100.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	74	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	188	0,01
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	175	0,01
EUR	125.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	116	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		40.643	2,80
Anleihen - insgesamt		1.439.927	99,04

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.439.927	99,04
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(282)	(0,02)
Sonstiges Nettovermögen	14.246	0,98
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.453.891	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[§]Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.389.768	93,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	49.820	3,36
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	339	0,03
Sonstige Vermögenswerte	42.304	2,85
Umlaufvermögen insgesamt	1.482.231	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,33 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.916	0,05
EUR	1.590.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.535	0,04
EUR	1.500.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.442	0,04
EUR	2.150.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	2.011	0,05
EUR	1.900.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.709	0,04
EUR	1.900.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.554	0,04
EUR	995.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	988	0,03
EUR	2.195.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1.863	0,05
EUR	3.250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 [^]	2.931	0,08
EUR	2.720.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	2.515	0,06
EUR	1.150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.099	0,03
EUR	1.150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.145	0,03
EUR	1.205.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1.202	0,03
EUR	1.950.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	1.924	0,05
EUR	1.550.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.524	0,04
EUR	2.871.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	2.705	0,07
EUR	1.600.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1.466	0,04
EUR	1.770.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 [^]	1.524	0,04
EUR	1.257.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1.219	0,03
EUR	1.724.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1.658	0,04
EUR	68.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	67	0,00
EUR	1.025.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	981	0,03
EUR	3.050.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.866	0,07
EUR	1.544.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	1.499	0,04
EUR	1.200.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.064	0,03
EUR	2.020.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.985	0,05
EUR	1.900.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.750	0,04
EUR	1.865.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.742	0,04
EUR	1.300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 [^]	1.252	0,03
EUR	1.290.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.258	0,03
EUR	950.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	899	0,02
EUR	1.800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.756	0,05
EUR	1.288.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.238	0,03
EUR	1.000.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	946	0,02
EUR	1.375.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	1.354	0,03
EUR	2.700.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.286	0,06
EUR	1.100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	974	0,03
EUR	2.470.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2.195	0,06
Australien - insgesamt		60.042	1,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 1,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	847	0,02
EUR	500.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	419	0,01
EUR	1.100.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	1.060	0,03
EUR	400.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	315	0,01
EUR	1.500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.284	0,03
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 [^]	1.173	0,03
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.558	0,04
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	1.054	0,03
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.072	0,03
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	1.488	0,04
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1.347	0,04
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.145	0,03
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.394	0,04
EUR	1.400.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.209	0,03
EUR	1.200.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.123	0,03
EUR	1.450.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.331	0,03
EUR	815.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 [^]	798	0,02
EUR	3.200.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	2.922	0,08
EUR	1.200.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	1.174	0,03
EUR	2.100.000 OMV AG 2.500% [#]	1.871	0,05
EUR	1.200.000 OMV AG 2.875% [#]	1.157	0,03
EUR	2.400.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	2.399	0,06
EUR	2.100.000 OMV AG 6.250% ^{^#}	2.166	0,06
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	399	0,01
EUR	1.900.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 [^]	1.730	0,04
EUR	2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.947	0,05
EUR	1.100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	1.070	0,03
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1.084	0,03
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	489	0,01
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^]	1.278	0,03
EUR	900.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	923	0,02
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 [^]	1.307	0,03
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	495	0,01
EUR	1.700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 [^]	1.623	0,04
EUR	2.500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2.309	0,06
EUR	1.200.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.198	0,03
EUR	950.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 [^]	898	0,02
EUR	1.700.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	1.491	0,04
Österreich - insgesamt		48.547	1,25
Belgien (30. Juni 2022: 1,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.096	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.750.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	3.389	0,09
EUR	5.950.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	5.418	0,14
EUR	2.000.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1.868	0,05
EUR	2.965.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	2.896	0,07
EUR	1.343.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.335	0,03
EUR	1.300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.257	0,03
EUR	1.600.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1.415	0,04
EUR	1.800.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	1.542	0,04
EUR	1.100.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1.096	0,03
EUR	862.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 [^]	850	0,02
EUR	2.800.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	2.462	0,06
EUR	1.500.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.363	0,03
EUR	1.300.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1.186	0,03
EUR	1.700.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	1.521	0,04
EUR	1.100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	948	0,02
EUR	1.400.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.339	0,03
EUR	1.900.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1.824	0,05
EUR	500.000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024 [^]	478	0,01
EUR	200.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	161	0,00
EUR	800.000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	790	0,02
EUR	300.000 Elia Group SA 2.750% [#]	292	0,01
EUR	1.000.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	968	0,02
EUR	1.700.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [^]	1.581	0,04
EUR	1.400.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 [^]	1.368	0,04
EUR	1.100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.013	0,03
EUR	1.575.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	1.562	0,04
EUR	1.400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	1.364	0,03
EUR	1.200.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	1.156	0,03
EUR	2.000.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1.796	0,05
EUR	2.300.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2.028	0,05
EUR	1.800.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 [^]	1.588	0,04
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	1.893	0,05
EUR	1.600.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.504	0,04
EUR	1.800.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	1.488	0,04
EUR	1.000.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	985	0,03
EUR	2.500.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.155	0,06
EUR	2.300.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	2.257	0,06
EUR	2.100.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1.978	0,05
EUR	1.200.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.116	0,03
EUR	2.000.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	1.967	0,05
EUR	2.200.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2.207	0,06
EUR	400.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	363	0,01
EUR	1.200.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	1.007	0,03
EUR	500.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	481	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.600.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	1.209	0,03
Belgien - insgesamt		69.560	1,79
Bermuda (30. Juni 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	1.316	0,03
Bermuda - insgesamt		1.316	0,03
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.862	0,05
EUR	1.300.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024 [^]	1.261	0,03
EUR	1.650.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1.540	0,04
EUR	1.800.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [^]	1.631	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt		6.294	0,16
Kanada (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.350.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	2.171	0,06
EUR	2.150.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2.031	0,05
EUR	2.300.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [^]	1.997	0,05
EUR	2.390.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 [^]	2.298	0,06
EUR	2.550.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	2.448	0,06
EUR	1.700.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	1.558	0,04
EUR	800.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	710	0,02
EUR	2.425.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2.370	0,06
EUR	2.820.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2.688	0,07
EUR	1.005.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	967	0,02
EUR	3.846.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	3.701	0,10
EUR	2.875.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.498	0,06
EUR	3.175.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2.964	0,08
Kanada - insgesamt		28.401	0,73
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.029.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.905	0,05
EUR	2.985.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2.820	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt		4.725	0,12
Kroatien (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1.302	0,03
Kroatien - insgesamt		1.302	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	962	0,02
EUR	1.400.000	Ceska sportelna AS 6.693% 14/11/2025	1.434	0,04
EUR	2.089.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	1.843	0,05
EUR	1.600.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1.259	0,03
EUR	800.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	614	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			6.112	0,16
Dänemark (30. Juni 2022: 1,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2.342	0,06
EUR	1.750.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	1.511	0,04
EUR	2.670.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 [^]	2.634	0,07
EUR	1.200.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	1.190	0,03
EUR	1.600.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	1.544	0,04
EUR	2.375.000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	2.299	0,06
EUR	2.670.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	2.502	0,06
EUR	2.650.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	2.461	0,06
EUR	2.096.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1.812	0,05
EUR	2.325.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2.112	0,05
EUR	2.082.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1.903	0,05
EUR	1.125.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.009	0,03
EUR	1.280.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024 [^]	1.248	0,03
EUR	2.075.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	1.991	0,05
EUR	1.750.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.511	0,04
EUR	1.450.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 [^]	1.229	0,03
EUR	1.500.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1.327	0,03
EUR	1.850.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	1.608	0,04
EUR	903.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	875	0,02
EUR	1.800.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 [^]	1.581	0,04
EUR	1.800.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1.517	0,04
EUR	1.545.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.427	0,04
EUR	1.025.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	978	0,03
EUR	1.725.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1.712	0,04
EUR	600.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	604	0,02
EUR	1.383.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1.305	0,03
EUR	2.525.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2.226	0,06
EUR	1.900.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1.746	0,04
EUR	1.575.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.470	0,04
EUR	2.250.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1.944	0,05
EUR	1.425.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024 [^]	1.381	0,04
EUR	2.200.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1.864	0,05
EUR	1.700.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.508	0,04
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	197	0,01
EUR	1.800.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1.581	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1.293	0,03
Dänemark - insgesamt			57.442	1,48
Estland (30. Juni 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.128	0,03
EUR	225.000	Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	211	0,00
Estland - insgesamt			1.339	0,03
Finnland (30. Juni 2022: 1,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.650.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1.969	0,05
EUR	975.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	864	0,02
EUR	950.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	931	0,02
EUR	1.850.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 [^]	1.567	0,04
EUR	1.025.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	994	0,03
EUR	1.300.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.198	0,03
EUR	1.325.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	1.257	0,03
EUR	1.650.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1.510	0,04
EUR	700.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	591	0,02
EUR	1.075.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	957	0,03
EUR	875.000	Metso Outotec Oyj 4.875% 07/12/2027	877	0,02
EUR	2.430.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2.204	0,06
EUR	3.900.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3.427	0,09
EUR	2.750.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2.362	0,06
EUR	800.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	748	0,02
EUR	3.525.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3.375	0,09
EUR	3.075.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.780	0,07
EUR	1.000.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	900	0,02
EUR	2.300.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1.929	0,05
EUR	2.900.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 [^]	2.766	0,07
EUR	1.725.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.524	0,04
EUR	1.265.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	1.223	0,03
EUR	1.349.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.285	0,03
EUR	2.400.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2.216	0,06
EUR	900.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	780	0,02
EUR	2.300.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.949	0,05
EUR	1.104.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	1.039	0,03
EUR	2.650.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2.417	0,06
EUR	3.600.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3.519	0,09
EUR	1.650.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.675	0,04
EUR	1.215.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.141	0,03
Finnland - insgesamt			51.974	1,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	975	0,03
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 [^]	1.047	0,03
EUR	1.700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1.552	0,04
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	977	0,03
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.595	0,04
EUR	1.000.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024 [^]	954	0,02
EUR	1.700.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023 [^]	1.657	0,04
EUR	2.100.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	1.919	0,05
EUR	1.600.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	1.599	0,04
EUR	1.100.000	ALD SA 4.750% 13/10/2025 [^]	1.121	0,03
EUR	2.300.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	2.047	0,05
EUR	2.600.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026 [^]	2.426	0,06
EUR	1.700.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.555	0,04
EUR	400.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	357	0,01
EUR	1.000.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	987	0,03
EUR	2.300.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.223	0,06
EUR	1.500.000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1.289	0,03
EUR	800.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	703	0,02
EUR	1.800.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.725	0,04
EUR	2.500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	2.285	0,06
EUR	900.000	Arkema SA 1.500% [^] ##	760	0,02
EUR	1.100.000	Arkema SA 2.750% [^] ##	1.023	0,03
EUR	2.200.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2.067	0,05
EUR	1.000.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	904	0,02
EUR	2.100.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1.976	0,05
EUR	1.400.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.365	0,04
EUR	2.200.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	2.189	0,06
EUR	1.200.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1.214	0,03
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	827	0,02
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1.388	0,04
EUR	2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	2.565	0,07
EUR	1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.204	0,03
EUR	4.200.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	3.885	0,10
EUR	2.615.000	AXA SA 3.875% [^] ##	2.524	0,06
EUR	2.668.000	AXA SA 3.941% [^] ##	2.605	0,07
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	4.531	0,12
EUR	5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4.501	0,12
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.947	0,05
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	3.772	0,10
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.776	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	4.005	0,10
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	4.515	0,12
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	4.329	0,11
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	3.432	0,09
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.593	0,09
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	3.188	0,08
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1.658	0,04
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1.025	0,03
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	2.757	0,07
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	3.774	0,10
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1.311	0,03
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	2.606	0,07
EUR	2.885.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	2.865	0,07
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2.649	0,07
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.376	0,11
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3.566	0,09
EUR	2.400.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.266	0,06
EUR	2.600.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] ##	2.499	0,06
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	2.356	0,06
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3.489	0,09
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	2.074	0,05
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.036	0,08
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.110	0,05
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.226	0,08
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1.435	0,04
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2.326	0,06
EUR	1.413.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.373	0,04
EUR	2.090.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2.018	0,05
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.316	0,06
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2.923	0,08
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.609	0,07
EUR	2.250.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2.137	0,05
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	3.018	0,08
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2.944	0,08
EUR	6.600.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6.160	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 ^A	2.246	0,06
EUR	2.285.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 ^A	2.259	0,06
EUR	3.950.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3.844	0,10
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.384	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	92	0,00
EUR	4.500.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3.977	0,10
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 ^A	1.736	0,04
EUR	4.500.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	4.165	0,11
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 ^A	2.213	0,06
EUR	1.800.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 ^A	1.632	0,04
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.893	0,05
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.412	0,04
EUR	4.500.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4.061	0,10
EUR	2.800.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2.529	0,07
EUR	3.300.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.851	0,07
EUR	3.900.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3.377	0,09
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.706	0,04
EUR	3.400.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	3.233	0,08
EUR	4.200.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3.921	0,10
EUR	2.400.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	2.337	0,06
EUR	3.600.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	3.477	0,09
EUR	2.600.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2.446	0,06
EUR	2.300.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2.118	0,05
EUR	2.300.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2.117	0,05
EUR	1.600.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.414	0,04
EUR	2.100.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024 ^A	2.102	0,05
EUR	1.800.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 ^A	1.733	0,04
EUR	2.100.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2.102	0,05
EUR	1.900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
		Groupama 6.000% 23/01/2027 ^A	1.981	0,05
EUR	1.400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
		Groupama 6.375% ^{A/#}	1.421	0,04
EUR	2.100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^A	1.960	0,05
EUR	1.500.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.436	0,04
EUR	2.500.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.352	0,06
EUR	500.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027 ^A	409	0,01
EUR	1.000.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 ^A	963	0,02
EUR	1.500.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.376	0,04
EUR	2.225.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.148	0,06
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 ^A	885	0,02
EUR	1.900.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^A	1.791	0,05
EUR	900.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ^A	843	0,02
EUR	2.600.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.425	0,06
EUR	1.500.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^A	1.417	0,04
EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.128	0,05
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.795	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	2.212	0,06
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 ^A	2.176	0,06
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	1.617	0,04
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 ^A	758	0,02
EUR	1.400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA		
		0.375% 07/02/2025	1.315	0,03
EUR	2.500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA		
		1.125% 13/10/2027 ^A	2.242	0,06
EUR	1.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875%		
		03/09/2025	1.783	0,05
EUR	1.150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750%		
		28/05/2027	1.071	0,03
EUR	1.400.000	CNP Assurances 4.000% ^{A/#}	1.377	0,04
EUR	1.600.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	1.585	0,04
EUR	2.100.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	2.081	0,05
EUR	500.000	Covivio 1.500% 21/06/2027 ^A	448	0,01
EUR	964.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	929	0,02
EUR	1.500.000	Covivio 1.875% 20/05/2026 ^A	1.407	0,04
EUR	800.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 ^A	740	0,02
EUR	2.800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	2.723	0,07
EUR	1.800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1.753	0,05
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 ^A	2.390	0,06
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.165	0,08
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1.986	0,05
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 ^A	2.156	0,06
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	2.116	0,05
EUR	3.700.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3.478	0,09
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.007	0,10
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3.984	0,10
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	2.673	0,07
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	3.891	0,10
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.026	0,05
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4.050	0,10
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3.328	0,09
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	3.260	0,08
EUR	5.350.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5.000	0,13
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 ^A	2.984	0,08
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.736	0,07
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2.689	0,07
EUR	1.400.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 ^A	1.291	0,03
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.597	0,04
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.197	0,06
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.356	0,03
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 ^A	1.147	0,03
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.483	0,04
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.510	0,04
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 ^A	1.448	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2.912	0,07
EUR	2.800.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.548	0,07
EUR	2.400.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 ^A	2.150	0,06
EUR	3.800.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 ^A	3.646	0,09
EUR	700.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 ^A	669	0,02
EUR	1.400.000	Danone SA 1.000% ^{A/#}	1.174	0,03
EUR	1.900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 ^A	1.819	0,05
EUR	1.700.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^A	1.656	0,04
EUR	2.000.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 ^A	1.891	0,05
EUR	2.800.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.489	0,06
EUR	1.400.000	Edenred 1.375% 10/03/2025 ^A	1.330	0,03
EUR	1.600.000	Edenred 1.875% 06/03/2026 ^A	1.527	0,04
EUR	1.300.000	Edenred 1.875% 30/03/2027 ^A	1.221	0,03
EUR	2.000.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.894	0,05
EUR	1.700.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	1.668	0,04
EUR	2.600.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	2.441	0,06
EUR	2.100.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 ^A	1.930	0,05
EUR	2.100.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 ^A	1.796	0,05
EUR	1.800.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027 ^A	1.551	0,04
EUR	2.100.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 ^A	1.815	0,05
EUR	1.100.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.067	0,03
EUR	800.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025 ^A	745	0,02
EUR	2.400.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026 ^A	2.203	0,06
EUR	2.100.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 ^A	1.999	0,05
EUR	1.300.000	Engie SA 1.625% [#]	1.190	0,03
EUR	3.100.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 ^A	2.978	0,08
EUR	2.600.000	Engie SA 3.250% [#]	2.528	0,06
EUR	900.000	Engie SA 3.875% ^{A/#}	891	0,02
EUR	4.300.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.021	0,10
EUR	900.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	876	0,02
EUR	3.900.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3.593	0,09
EUR	3.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2.794	0,07
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 ^A	398	0,01
EUR	1.720.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 ^A	1.718	0,04
EUR	2.200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^A	1.926	0,05
EUR	1.900.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^A	1.562	0,04
EUR	2.250.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2.097	0,05
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 ^A	1.077	0,03
EUR	1.400.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1.331	0,03
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	433	0,01
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.718	0,04
EUR	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 ^A	1.745	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.425.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	1.255	0,03
EUR	2.700.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 ^A	2.302	0,06
EUR	2.800.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	2.691	0,07
EUR	1.700.000	ICADE 1.125% 17/11/2025 ^A	1.528	0,04
EUR	1.300.000	ICADE 1.500% 13/09/2027 ^A	1.126	0,03
EUR	1.800.000	ICADE 1.750% 10/06/2026 ^A	1.612	0,04
EUR	1.600.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027 ^A	1.441	0,04
EUR	1.500.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.457	0,04
EUR	1.300.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1.254	0,03
EUR	1.600.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1.543	0,04
EUR	1.800.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.722	0,04
EUR	1.400.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 ^A	1.315	0,03
EUR	1.100.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 ^A	1.024	0,03
EUR	900.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 ^A	901	0,02
EUR	500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 ^A	444	0,01
EUR	2.100.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 ^A	2.036	0,05
EUR	1.300.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 ^A	1.209	0,03
EUR	1.300.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 ^A	1.142	0,03
EUR	2.300.000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	2.277	0,06
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.160	0,03
EUR	1.200.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 ^A	1.097	0,03
EUR	300.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	275	0,01
EUR	2.200.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 ^A	2.138	0,05
EUR	3.300.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.064	0,08
EUR	3.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024 ^A	3.208	0,08
EUR	3.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 ^A	3.278	0,08
EUR	2.966.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 ^A	2.890	0,07
EUR	4.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3.907	0,10
EUR	900.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 ^A	767	0,02
EUR	700.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	623	0,02
EUR	1.800.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	1.484	0,04
EUR	700.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 ^A	593	0,02
EUR	2.200.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.950	0,05
EUR	2.400.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	2.112	0,05
EUR	2.400.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 ^A	2.161	0,06
EUR	1.700.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 ^A	1.606	0,04
EUR	1.900.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.780	0,05
EUR	3.600.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.495	0,09
EUR	2.400.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2.169	0,06
EUR	1.400.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027 ^A	1.275	0,03
EUR	1.100.000	Orange SA 1.750% ^{A/#}	973	0,03
EUR	2.900.000	Orange SA 2.375% [#]	2.739	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.402	0,04
EUR	3.650.000	Orange SA 5.000%#	3.654	0,09
EUR	2.344.000	Orange SA 5.250%#	2.359	0,06
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	879	0,02
EUR	3.000.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2.849	0,07
EUR	1.700.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 ^A	1.593	0,04
EUR	1.600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.566	0,04
EUR	1.600.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1.474	0,04
EUR	1.307.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.248	0,03
EUR	1.000.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	981	0,03
EUR	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 ^A	1.543	0,04
EUR	2.225.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.022	0,05
EUR	2.100.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1.829	0,05
EUR	1.642.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.598	0,04
EUR	1.685.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.588	0,04
EUR	2.300.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	2.077	0,05
EUR	2.217.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.027	0,05
EUR	2.158.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2.099	0,05
EUR	1.900.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1.886	0,05
EUR	1.550.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 ^A	1.542	0,04
EUR	2.300.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 ^A	2.061	0,05
EUR	1.000.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^A	929	0,02
EUR	3.400.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	3.051	0,08
EUR	1.200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024 ^A	1.166	0,03
EUR	2.400.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	2.291	0,06
EUR	3.100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025 ^A	2.963	0,08
EUR	4.200.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	3.919	0,10
EUR	1.700.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.624	0,04
EUR	4.000.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 ^A	3.812	0,10
EUR	1.900.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1.760	0,05
EUR	2.900.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.756	0,07
EUR	2.500.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 ^A	2.378	0,06
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 ^A	2.000	0,05
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 ^A	1.540	0,04
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.098	0,03
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.680	0,04
EUR	2.000.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.835	0,05
EUR	1.700.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 ^A	1.578	0,04
EUR	600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 ^A	522	0,01
EUR	3.700.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.299	0,08
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2.685	0,07
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.723	0,07
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.664	0,07
EUR	4.500.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 ^A	3.890	0,10
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.962	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2.374	0,06
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.542	0,07
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3.029	0,08
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2.047	0,05
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2.392	0,06
EUR	4.200.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	4.100	0,11
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	3.196	0,08
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ^A	3.117	0,08
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2.798	0,07
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1.301	0,03
EUR	1.000.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	974	0,03
EUR	1.523.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 ^A	1.441	0,04
EUR	1.300.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 ^A	1.162	0,03
EUR	700.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^A	663	0,02
EUR	1.800.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 ^A	1.744	0,04
EUR	2.500.000	Sogecap SA 4.125%#	2.390	0,06
EUR	2.300.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2.084	0,05
EUR	2.000.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 ^A	1.824	0,05
EUR	200.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	163	0,00
EUR	1.000.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	948	0,02
EUR	1.900.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.789	0,05
EUR	1.600.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 ^A	1.540	0,04
EUR	1.600.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.420	0,04
EUR	1.700.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	1.476	0,04
EUR	1.200.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 ^A	1.129	0,03
EUR	1.000.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	966	0,02
EUR	1.800.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 ^A	1.605	0,04
EUR	600.000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 ^A	594	0,02
EUR	1.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.146	0,03
EUR	1.800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 ^A	1.637	0,04
EUR	2.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 ^A	1.915	0,05
EUR	4.500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	4.152	0,11
EUR	2.900.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 ^A	2.834	0,07
EUR	1.900.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 ^A	1.882	0,05
EUR	2.305.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	2.364	0,06
EUR	3.921.000	TotalEnergies SE 1.750%#	3.698	0,10
EUR	3.025.000	TotalEnergies SE 2.000%#	2.582	0,07
EUR	6.950.000	TotalEnergies SE 2.625%#	6.505	0,17
EUR	4.300.000	TotalEnergies SE 3.369%#	4.017	0,10
EUR	3.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 ^A	2.716	0,07
EUR	950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 ^A	889	0,02
EUR	1.550.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 ^A	1.447	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 19,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 ^A	2.180	0,06
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 ^A	1.748	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	690	0,02
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 ^A	1.545	0,04
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 ^A	1.242	0,03
EUR	2.150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 ^A	2.116	0,05
EUR	1.550.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 ^A	1.461	0,04
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{A/#}	1.519	0,04
EUR	2.100.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 ^A	1.859	0,05
EUR	3.200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 ^A	2.766	0,07
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.563	0,04
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1.420	0,04
EUR	2.800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.540	0,07
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^A	554	0,01
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	1.465	0,04
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 ^A	956	0,02
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 2.875% [#]	1.262	0,03
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 ^A	2.073	0,05
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 ^A	1.336	0,03
EUR	1.700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^A	1.599	0,04
EUR	2.400.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	2.232	0,06
EUR	2.500.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	2.381	0,06
EUR	1.200.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026 ^A	1.094	0,03
EUR	1.700.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027 ^A	1.586	0,04
EUR	1.700.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 ^A	1.608	0,04
EUR	2.400.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^A	2.267	0,06
EUR	1.700.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 ^A	1.585	0,04
Frankreich - insgesamt			735.533	18,90
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 ^A	1.404	0,04
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1.418	0,04
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 ^A	1.332	0,03
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1.152	0,03
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1.001	0,03
EUR	1.200.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 ^A	1.135	0,03
EUR	1.200.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025 ^A	1.186	0,03
EUR	1.200.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 ^A	1.112	0,03
EUR	4.300.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4.013	0,10
EUR	2.700.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2.490	0,06
EUR	4.100.000	Allianz SE 3.375% [#]	3.951	0,10
EUR	1.300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 ^A	1.040	0,03
EUR	1.300.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1.020	0,03
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	356	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.383.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.277	0,03
EUR	2.600.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	2.548	0,07
EUR	3.200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 ^A	2.814	0,07
EUR	3.100.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.871	0,07
EUR	1.640.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.579	0,04
EUR	1.300.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 ^A	1.177	0,03
EUR	1.015.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 ^A	1.016	0,03
EUR	3.300.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3.074	0,08
EUR	4.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.013	0,10
EUR	4.400.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	3.881	0,10
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.585	0,04
EUR	1.700.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1.564	0,04
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	441	0,01
EUR	1.700.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 ^A	1.616	0,04
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.116	0,03
EUR	1.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 ^A	1.607	0,04
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 ^A	486	0,01
EUR	1.400.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.265	0,03
EUR	2.615.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2.375	0,06
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 ^A	938	0,02
EUR	2.050.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^A	1.763	0,05
EUR	4.300.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3.791	0,10
EUR	2.793.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	2.663	0,07
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.279	0,03
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 ^A	1.538	0,04
EUR	3.837.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 ^A	3.517	0,09
EUR	997.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 ^A	965	0,03
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 ^A	911	0,02
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1.322	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,01
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 ^A	1.581	0,04
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.857	0,05
EUR	1.521.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A	1.406	0,04
EUR	2.176.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	2.087	0,05
EUR	1.725.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1.677	0,04
EUR	1.277.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^A	1.166	0,03
EUR	1.400.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 ^A	1.351	0,04
EUR	4.900.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	4.269	0,11
EUR	4.300.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	4.012	0,10
EUR	2.200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 ^A	2.088	0,05
EUR	1.802.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 ^A	1.693	0,04
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2.459	0,06
EUR	5.500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.843	0,12
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	171	0,00
EUR	3.800.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3.320	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 ^a	2.167	0,06
EUR	3.450.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 ^a	3.392	0,09
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1.199	0,03
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.072	0,05
EUR	4.500.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	3.979	0,10
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 ^a	1.966	0,05
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.606	0,09
EUR	1.500.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.351	0,03
EUR	1.100.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^a	957	0,02
EUR	660.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 ^a	642	0,02
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 ^a	1.273	0,03
EUR	1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 ^a	1.294	0,03
EUR	2.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 ^a	1.808	0,05
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1.476	0,04
EUR	1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1.346	0,03
EUR	1.600.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^a	1.469	0,04
EUR	1.650.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^a	1.557	0,04
EUR	1.679.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.678	0,04
EUR	3.900.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^a	3.454	0,09
EUR	984.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^a	915	0,02
EUR	1.600.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 ^a	1.481	0,04
EUR	1.000.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	741	0,02
EUR	1.775.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1.729	0,04
EUR	1.835.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	1.745	0,05
EUR	1.725.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	1.560	0,04
EUR	1.850.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026 ^a	1.652	0,04
EUR	2.700.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 ^a	2.357	0,06
EUR	1.014.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 ^a	983	0,03
EUR	2.325.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	2.211	0,06
EUR	1.692.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1.591	0,04
EUR	1.400.000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 ^a	1.205	0,03
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.188	0,03
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 ^a	1.248	0,03
EUR	1.846.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1.760	0,05
EUR	1.300.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.199	0,03
EUR	2.400.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 ^a	2.234	0,06
EUR	1.163.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 ^a	1.133	0,03
EUR	1.770.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^a	1.534	0,04
EUR	1.070.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 ^a	961	0,02
EUR	1.398.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 ^a	1.318	0,03
EUR	2.475.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 ^a	2.370	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.786.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 ^a	1.543	0,04
EUR	1.810.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^a	1.585	0,04
EUR	1.285.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^a	1.231	0,03
EUR	1.675.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.583	0,04
EUR	900.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 ^a	903	0,02
EUR	1.500.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.475	0,04
EUR	1.500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 ^a	1.277	0,03
EUR	1.600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1.359	0,04
EUR	1.500.000	Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	1.518	0,04
EUR	1.300.000	Hannover Rueck SE 3.375% ^{a/#}	1.242	0,03
EUR	2.832.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^a	2.713	0,07
EUR	2.176.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.140	0,06
EUR	1.750.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 ^a	1.462	0,04
EUR	750.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^a	722	0,02
EUR	2.100.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2.035	0,05
EUR	1.800.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1.616	0,04
EUR	1.475.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	1.201	0,03
EUR	1.074.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	1.017	0,03
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	939	0,02
EUR	2.300.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.103	0,05
EUR	1.200.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 ^a	1.052	0,03
EUR	2.275.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 ^a	2.170	0,06
EUR	2.300.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.250	0,06
EUR	946.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 ^a	792	0,02
EUR	1.585.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^a	1.458	0,04
EUR	1.245.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 ^a	1.177	0,03
EUR	1.600.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 ^a	1.400	0,04
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 ^a	414	0,01
EUR	1.500.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 ^a	1.447	0,04
EUR	1.200.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1.080	0,03
EUR	2.485.000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	2.455	0,06
EUR	1.134.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 ^a	1.114	0,03
EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 ^a	1.264	0,03
EUR	2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 ^a	1.942	0,05
EUR	2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 ^a	1.842	0,05
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.047	0,03
EUR	1.400.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	1.318	0,03
EUR	3.000.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.662	0,07
EUR	1.397.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2024 ^a	1.373	0,04
EUR	1.550.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^a	1.504	0,04
EUR	1.750.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 ^a	1.735	0,04
EUR	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	800	0,02
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	1.252	0,03
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 ^a	1.207	0,03
EUR	1.600.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.517	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 7,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 ^Δ	1.955	0,05
EUR	3.075.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	2.910	0,08
EUR	3.475.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	3.376	0,09
EUR	1.300.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1.218	0,03
EUR	2.100.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.893	0,05
EUR	2.100.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 ^Δ	2.014	0,05
EUR	1.489.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^Δ	1.442	0,04
EUR	1.300.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 ^Δ	1.216	0,03
EUR	3.001.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 ^Δ	2.829	0,07
EUR	1.800.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1.540	0,04
EUR	1.400.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026 ^Δ	1.343	0,03
EUR	2.100.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	2.001	0,05
EUR	2.400.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 ^Δ	2.221	0,06
EUR	1.950.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.914	0,05
EUR	1.800.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1.776	0,05
EUR	2.300.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.210	0,06
EUR	1.350.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 ^Δ	1.243	0,03
EUR	2.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.058	0,05
EUR	2.300.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	2.142	0,06
EUR	2.375.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	2.179	0,06
EUR	3.268.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2.726	0,07
EUR	2.725.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025 ^Δ	2.527	0,07
EUR	1.581.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 ^Δ	1.557	0,04
EUR	2.925.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2.801	0,07
EUR	1.800.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 ^Δ	1.687	0,04
EUR	1.700.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 ^Δ	1.543	0,04
EUR	2.081.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2.033	0,05
EUR	3.395.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	3.187	0,08
EUR	2.275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	2.007	0,05
EUR	3.275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2.832	0,07
EUR	2.975.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 ^Δ	2.875	0,07
EUR	3.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.837	0,07
EUR	2.029.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1.837	0,05
EUR	1.651.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 ^Δ	1.553	0,04
EUR	3.421.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	3.398	0,09
EUR	1.400.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 ^Δ	1.307	0,03
EUR	3.500.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	3.066	0,08
EUR	3.200.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2.620	0,07
EUR	2.400.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2.175	0,06
EUR	2.200.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	2.171	0,06
Deutschland - insgesamt			333.735	8,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1.097	0,03
EUR	1.750.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1.529	0,04
EUR	1.000.000	Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027	824	0,02
EUR	1.400.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.089	0,03
Guernsey - insgesamt			4.539	0,12
Ungarn (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	884	0,02
EUR	1.700.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	1.401	0,03
EUR	1.050.000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 ^Δ	1.023	0,03
EUR	1.875.000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	1.865	0,05
EUR	800.000	Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025 ^Δ	819	0,02
Ungarn - insgesamt			5.992	0,15
Island (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1.075	0,03
EUR	650.000	Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024 ^Δ	595	0,01
EUR	700.000	Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	673	0,02
Island - insgesamt			2.343	0,06
Irland (30. Juni 2022: 2,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.675.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.579	0,04
EUR	2.050.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.783	0,05
EUR	3.587.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3.356	0,09
EUR	2.350.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.988	0,05
EUR	1.325.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1.276	0,03
EUR	1.247.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 ^Δ	1.183	0,03
EUR	3.125.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.788	0,07
EUR	1.625.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.576	0,04
EUR	725.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	742	0,02
EUR	2.500.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.143	0,05
EUR	1.500.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 ^Δ	1.403	0,04
EUR	2.725.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2.529	0,06
EUR	2.375.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.165	0,06
EUR	1.225.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 ^Δ	1.185	0,03
EUR	2.050.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 ^Δ	1.872	0,05
EUR	1.575.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.363	0,03
EUR	1.675.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.615	0,04
EUR	1.400.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 ^Δ	1.398	0,04
EUR	2.350.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.936	0,05
EUR	2.850.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2.545	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 2,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.150.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1.074	0,03
EUR	1.380.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	1.316	0,03
EUR	1.675.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.493	0,04
EUR	1.581.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.549	0,04
EUR	1.550.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.421	0,04
EUR	1.039.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 ^a	907	0,02
EUR	350.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 ^a	343	0,01
EUR	775.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^a	730	0,02
EUR	975.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 ^a	918	0,02
EUR	1.700.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.326	0,03
EUR	1.200.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.144	0,03
EUR	1.800.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.535	0,04
EUR	2.425.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a	2.377	0,06
EUR	1.300.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	1.265	0,03
EUR	2.100.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.845	0,05
EUR	1.300.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.183	0,03
EUR	2.550.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2.294	0,06
EUR	1.450.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 ^a	1.292	0,03
EUR	3.670.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 ^a	3.278	0,08
EUR	2.325.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^a	2.255	0,06
EUR	3.200.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^a	3.101	0,08
EUR	2.500.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 ^a	2.239	0,06
	Irland - insgesamt	71.310	1,83
Italien (30. Juni 2022: 4,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.250.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1.995	0,05
EUR	1.550.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 ^a	1.418	0,04
EUR	1.500.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 ^a	1.425	0,04
EUR	1.875.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 ^a	1.855	0,05
EUR	900.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 ^a	798	0,02
EUR	2.900.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^a	2.928	0,08
EUR	3.850.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{a/#}	3.741	0,10
EUR	4.970.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^a	5.104	0,13
EUR	3.800.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	3.836	0,10
EUR	2.350.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	2.010	0,05
EUR	950.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^a	941	0,02
EUR	2.100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1.883	0,05
EUR	1.700.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 ^a	1.481	0,04
EUR	1.400.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1.294	0,03
EUR	1.450.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.440	0,04
EUR	2.800.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	2.862	0,07
EUR	1.245.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 ^a	1.182	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	975.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	974	0,02
EUR	1.850.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 ^a	1.584	0,04
EUR	3.500.000 Enel SpA 1.375% [#]	2.765	0,07
EUR	1.650.000 Enel SpA 2.250% ^{a/#}	1.413	0,04
EUR	2.250.000 Enel SpA 3.375% [#]	2.032	0,05
EUR	2.330.000 Enel SpA 3.500% [#]	2.206	0,06
EUR	2.360.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.416	0,06
EUR	1.700.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^a	1.836	0,05
EUR	2.300.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 ^a	2.187	0,06
EUR	1.950.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 ^a	1.846	0,05
EUR	3.000.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	2.764	0,07
EUR	2.750.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2.576	0,07
EUR	2.000.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 ^a	1.832	0,05
EUR	2.200.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 ^a	2.171	0,06
EUR	3.050.000 Eni SpA 2.000% [#]	2.536	0,06
EUR	3.860.000 Eni SpA 2.625% [#]	3.490	0,09
EUR	2.840.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	2.880	0,07
EUR	2.100.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.778	0,05
EUR	1.325.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.273	0,03
EUR	2.325.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	2.212	0,06
EUR	1.900.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	1.842	0,05
EUR	2.750.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 ^a	2.589	0,07
EUR	1.900.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.618	0,04
EUR	2.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 ^a	2.392	0,06
EUR	2.196.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 ^a	2.082	0,05
EUR	3.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	3.555	0,09
EUR	3.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 ^a	3.289	0,08
EUR	2.375.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	2.335	0,06
EUR	1.190.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.161	0,03
EUR	1.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 ^a	1.037	0,03
EUR	3.575.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3.424	0,09
EUR	1.050.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 ^a	1.033	0,03
EUR	2.040.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 ^a	2.059	0,05
EUR	2.875.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2.891	0,07
EUR	1.405.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.329	0,03
EUR	1.000.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 ^a	880	0,02
EUR	1.675.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 ^a	1.596	0,04
EUR	1.750.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.598	0,04
EUR	1.308.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.265	0,03
EUR	2.400.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 ^a	2.187	0,06
EUR	1.650.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.551	0,04
EUR	1.550.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	1.550	0,04
EUR	743.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	741	0,02
EUR	800.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	685	0,02
EUR	1.000.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 ^a	811	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 ^A	1.316	0,03
EUR	600.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 ^A	522	0,01
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 ^A	1.224	0,03
EUR	1.635.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 ^A	1.527	0,04
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.344	0,03
EUR	725.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	716	0,02
EUR	2.105.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.003	0,05
EUR	1.725.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.565	0,04
EUR	3.800.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.436	0,09
EUR	466.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	445	0,01
EUR	1.395.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.309	0,03
EUR	520.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	468	0,01
EUR	2.000.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	1.955	0,05
EUR	1.300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.191	0,03
EUR	1.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 ^A	1.569	0,04
EUR	2.900.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.616	0,07
EUR	2.325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^A	2.376	0,06
EUR	2.500.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2.221	0,06
EUR	2.425.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 ^A	2.243	0,06
EUR	3.750.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^A	3.211	0,08
EUR	3.750.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	3.473	0,09
EUR	3.525.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	3.374	0,09
EUR	3.900.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3.597	0,09
EUR	1.809.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 ^A	1.737	0,04
EUR	2.700.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 ^A	2.547	0,07
EUR	3.900.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3.529	0,09
EUR	2.900.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.941	0,08
Italien - insgesamt			178.919	4,60
Japan (30. Juni 2022: 1,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.065.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1.971	0,05
EUR	2.250.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2.110	0,05
EUR	2.025.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1.736	0,04
EUR	1.600.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 ^A	1.488	0,04
EUR	2.275.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2.211	0,06
EUR	1.750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 ^A	1.530	0,04
EUR	1.531.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.461	0,04
EUR	1.955.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 ^A	1.869	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 1,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.545.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.494	0,04
EUR	3.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2.921	0,07
EUR	3.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	3.445	0,09
EUR	1.018.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	962	0,02
EUR	2.225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.968	0,05
EUR	1.125.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.026	0,03
EUR	2.150.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2.059	0,05
EUR	1.100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 ^A	1.050	0,03
EUR	488.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	480	0,01
EUR	2.400.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.172	0,06
EUR	2.250.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 ^A	2.186	0,06
EUR	1.375.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.223	0,03
EUR	2.175.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 ^A	2.015	0,05
EUR	2.775.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.573	0,07
EUR	2.125.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 ^A	1.923	0,05
EUR	950.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 ^A	892	0,02
EUR	1.400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 ^A	1.168	0,03
EUR	1.750.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.682	0,04
EUR	1.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.388	0,04
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	897	0,02
EUR	4.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4.108	0,10
EUR	2.500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.191	0,06
EUR	4.400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4.175	0,11
Japan - insgesamt			58.374	1,50
Jersey (30. Juni 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.250.000	Aktiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.133	0,05
EUR	1.610.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1.523	0,04
EUR	1.800.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 ^A	1.614	0,04
EUR	1.985.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^A	1.885	0,05
EUR	1.150.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	1.136	0,03
EUR	1.718.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 ^A	1.596	0,04
EUR	1.300.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1.009	0,03
Jersey - insgesamt			10.896	0,28
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 ^A	1.080	0,03
EUR	1.900.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 ^A	1.789	0,05
EUR	950.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 ^A	941	0,02
EUR	1.925.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	1.925	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 ^a	2.203	0,06
EUR	4.000.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 ^a	2.642	0,07
EUR	2.200.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 ^a	1.713	0,04
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 ^a	1.563	0,04
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 ^a	1.063	0,03
EUR	1.600.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	527	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	240	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	226	0,01
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 2.125% [#]	496	0,01
EUR	1.375.000	Aroundtown SA 2.875% ^{a/#}	540	0,01
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 3.375% ^{a/#}	509	0,01
EUR	1.550.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	1.283	0,03
EUR	2.040.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.866	0,05
EUR	1.850.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1.602	0,04
EUR	725.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	691	0,02
EUR	2.075.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1.648	0,04
EUR	1.200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	935	0,02
EUR	1.725.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.638	0,04
EUR	1.500.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1.333	0,03
EUR	2.155.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	2.105	0,05
EUR	2.596.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2.330	0,06
EUR	2.150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 ^a	2.057	0,05
EUR	1.500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 ^a	1.419	0,04
EUR	1.800.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 ^a	1.650	0,04
EUR	1.425.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 ^a	1.340	0,03
EUR	2.100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1.492	0,04
EUR	2.100.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1.648	0,04
EUR	1.350.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 ^a	1.074	0,03
EUR	900.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 ^a	748	0,02
EUR	3.890.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3.504	0,09
EUR	2.000.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.805	0,05
EUR	1.600.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 ^a	1.465	0,04
EUR	1.071.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.048	0,03
EUR	1.200.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 ^a	1.215	0,03
EUR	1.200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 ^a	1.034	0,03
EUR	200.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	134	0,00
EUR	1.700.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.365	0,04
EUR	1.700.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 ^a	1.316	0,03
EUR	1.900.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	793	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^a	1.985	0,05
EUR	1.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 ^a	1.639	0,04
EUR	3.150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 ^a	2.955	0,08
EUR	1.785.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 ^a	1.756	0,05
EUR	900.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	874	0,02
EUR	2.125.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.860	0,05
EUR	1.300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 ^a	1.098	0,03
EUR	1.750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 ^a	1.536	0,04
EUR	1.200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.139	0,03
EUR	1.375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 ^a	1.334	0,03
EUR	850.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 ^a	849	0,02
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	385	0,01
EUR	1.975.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.903	0,05
EUR	1.820.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 ^a	1.784	0,05
EUR	955.000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	815	0,02
EUR	2.312.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2.120	0,05
EUR	1.591.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	1.343	0,04
EUR	3.300.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	2.674	0,07
EUR	1.350.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1.232	0,03
EUR	2.375.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.156	0,06
EUR	2.875.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.656	0,07
EUR	4.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.169	0,11
EUR	1.650.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1.606	0,04
EUR	1.400.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 ^a	1.261	0,03
EUR	1.787.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ^a	1.694	0,04
EUR	1.810.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.659	0,04
EUR	4.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.597	0,09
EUR	1.100.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^a	953	0,03
EUR	914.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	896	0,02
EUR	2.050.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 ^a	1.868	0,05
EUR	2.608.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a	2.467	0,06
EUR	500.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	452	0,01
EUR	1.600.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 ^a	1.505	0,04
EUR	1.450.000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	1.208	0,03
EUR	900.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 ^a	853	0,02
EUR	4.250.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.961	0,10
EUR	2.225.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2.033	0,05
EUR	1.400.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.266	0,03
EUR	1.500.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	1.293	0,03
EUR	2.225.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	2.063	0,05
EUR	800.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	665	0,02
EUR	1.950.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 ^a	1.769	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 ^A	1.125	0,03
EUR	2.100.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1.881	0,05
EUR	1.500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	1.414	0,04
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	1.111	0,03
EUR	3.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	2.916	0,08
EUR	900.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	891	0,02
EUR	1.225.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 ^A	1.137	0,03
EUR	700.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	604	0,02
EUR	1.300.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 ^A	1.175	0,03
Luxemburg - insgesamt			141.580	3,64
Malta (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000	Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027 ^A	888	0,02
Malta - insgesamt			888	0,02
Mexiko (30. Juni 2022: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1.840	0,05
EUR	2.225.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 ^A	2.172	0,05
EUR	1.500.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.463	0,04
Mexiko - insgesamt			5.475	0,14
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	1.356	0,03
EUR	2.100.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 ^A	2.029	0,05
EUR	2.525.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2.312	0,06
EUR	3.800.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3.342	0,09
EUR	3.557.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	3.489	0,09
EUR	2.333.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.217	0,06
EUR	3.665.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	3.507	0,09
EUR	3.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.224	0,08
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2.246	0,06
EUR	1.500.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 ^A	1.365	0,04
EUR	1.225.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1.212	0,03
EUR	2.005.000	Achmea BV 4.250% [#]	1.959	0,05
EUR	1.200.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.149	0,03
EUR	1.475.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.129	0,03
EUR	1.251.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.192	0,03
EUR	950.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023 ^A	935	0,02
EUR	1.825.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1.787	0,05
EUR	1.450.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1.332	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.925.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2.728	0,07
EUR	1.300.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 ^A	1.247	0,03
EUR	1.829.000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024 ^A	1.817	0,05
EUR	735.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	591	0,02
EUR	1.400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 ^A	1.290	0,03
EUR	1.351.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.324	0,03
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	841	0,02
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 ^A	1.934	0,05
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.042	0,05
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	267	0,01
EUR	2.800.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2.626	0,07
EUR	1.500.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.408	0,04
EUR	2.475.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2.401	0,06
EUR	1.800.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	1.695	0,04
EUR	3.200.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.999	0,08
EUR	2.500.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.327	0,06
EUR	1.150.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	1.141	0,03
EUR	1.300.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.290	0,03
EUR	1.000.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	846	0,02
EUR	1.500.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.408	0,04
EUR	1.250.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 ^A	1.149	0,03
EUR	2.145.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	2.090	0,05
EUR	5.100.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	4.729	0,12
EUR	2.985.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.710	0,07
EUR	2.150.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 ^A	1.918	0,05
EUR	1.600.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.392	0,04
EUR	3.425.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3.229	0,08
EUR	1.652.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 ^A	1.607	0,04
EUR	1.855.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.788	0,05
EUR	2.275.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2.086	0,05
EUR	1.716.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 ^A	1.630	0,04
EUR	2.760.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 ^A	2.653	0,07
EUR	1.763.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.689	0,04
EUR	2.050.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 ^A	1.938	0,05
EUR	2.260.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2.108	0,05
EUR	596.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	533	0,01
EUR	1.786.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.789	0,05
EUR	1.850.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 ^A	1.732	0,04
EUR	1.450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 ^A	1.299	0,03
EUR	1.050.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 ^A	820	0,02
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	80	0,00
EUR	1.510.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.413	0,04
EUR	2.500.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.238	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.670.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.619	0,04
EUR	300.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	292	0,01
EUR	2.850.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.671	0,07
EUR	1.950.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 [^]	1.874	0,05
EUR	1.650.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.583	0,04
EUR	1.445.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.429	0,04
EUR	2.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 [^]	1.940	0,05
EUR	3.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2.678	0,07
EUR	3.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3.011	0,08
EUR	2.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	2.515	0,06
EUR	5.850.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	5.489	0,14
EUR	4.250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	3.924	0,10
EUR	2.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	2.001	0,05
EUR	8.075.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	8.266	0,21
EUR	2.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2.829	0,07
EUR	1.304.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.285	0,03
EUR	1.375.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1.152	0,03
EUR	1.085.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	1.030	0,03
EUR	1.475.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.130	0,03
EUR	1.600.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	1.199	0,03
EUR	1.825.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	1.479	0,04
EUR	300.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	258	0,01
EUR	1.700.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 [^]	1.608	0,04
EUR	2.100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.899	0,05
EUR	2.375.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	2.094	0,05
EUR	1.400.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.317	0,03
EUR	1.600.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	1.389	0,04
EUR	1.400.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.268	0,03
EUR	1.600.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1.486	0,04
EUR	1.760.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	1.679	0,04
EUR	2.965.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	2.901	0,07
EUR	2.454.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2.287	0,06
EUR	2.825.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	2.682	0,07
EUR	3.750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.475	0,09
EUR	1.737.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.726	0,04
EUR	975.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	1.011	0,03
EUR	1.852.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1.655	0,04
EUR	2.381.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.259	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2.538	0,07
EUR	1.075.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	1.014	0,03
EUR	2.083.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	2.095	0,05
EUR	3.450.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	3.043	0,08
EUR	1.660.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	1.621	0,04
EUR	900.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	807	0,02
EUR	2.380.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.231	0,06
EUR	1.735.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	1.650	0,04
EUR	2.025.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 [^]	1.951	0,05
EUR	1.800.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	1.627	0,04
EUR	950.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	903	0,02
EUR	2.340.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	2.171	0,06
EUR	2.825.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2.688	0,07
EUR	3.575.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	3.151	0,08
EUR	3.150.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	2.661	0,07
EUR	3.450.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	3.136	0,08
EUR	3.100.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	2.671	0,07
EUR	3.725.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3.585	0,09
EUR	3.350.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	3.081	0,08
EUR	1.968.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	1.825	0,05
EUR	3.000.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	2.861	0,07
EUR	2.532.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	2.467	0,06
EUR	1.700.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.655	0,04
EUR	2.025.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	1.779	0,05
EUR	1.550.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	1.454	0,04
EUR	1.825.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024 [^]	1.790	0,05
EUR	600.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	543	0,01
EUR	1.400.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.368	0,04
EUR	2.600.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026 [^]	2.397	0,06
EUR	3.450.000 Heimstadten Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	3.050	0,08
EUR	1.550.000 Heimstadten Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1.312	0,03
EUR	2.150.000 Heimstadten Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	1.724	0,04
EUR	2.950.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	2.717	0,07
EUR	1.900.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	1.732	0,04
EUR	1.700.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	1.561	0,04
EUR	1.068.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	1.028	0,03
EUR	1.470.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1.411	0,04
EUR	2.475.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2.445	0,06
EUR	1.011.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	1.018	0,03
EUR	1.600.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	1.480	0,04
EUR	3.100.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	2.898	0,07
EUR	2.900.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	2.459	0,06
EUR	4.500.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	4.000	0,10
EUR	1.600.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	1.560	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 Iberdrola International BV 2.625%#	1.264	0,03
EUR	2.200.000 Iberdrola International BV 3.250%#	2.114	0,05
EUR	1.200.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027 [^]	1.058	0,03
EUR	3.100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	2.898	0,07
EUR	3.700.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	3.427	0,09
EUR	3.300.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2.722	0,07
EUR	1.200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.010	0,03
EUR	2.900.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2.554	0,07
EUR	3.100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2.551	0,07
EUR	2.800.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.669	0,07
EUR	4.400.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	3.991	0,10
EUR	2.800.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	2.620	0,07
EUR	2.000.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1.852	0,05
EUR	2.700.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	2.567	0,07
EUR	4.200.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	3.995	0,10
EUR	4.200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3.809	0,10
EUR	2.500.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.423	0,06
EUR	3.800.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.866	0,10
EUR	1.400.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.313	0,03
EUR	700.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	601	0,02
EUR	1.500.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 [^]	1.449	0,04
EUR	1.500.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.427	0,04
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	3.159	0,08
EUR	300.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	283	0,01
EUR	2.395.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2.124	0,05
EUR	1.291.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.200	0,03
EUR	1.800.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	1.659	0,04
EUR	1.300.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1.158	0,03
EUR	1.678.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1.551	0,04
EUR	2.225.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	2.134	0,05
EUR	1.400.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1.294	0,03
EUR	850.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	787	0,02
EUR	2.200.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	1.975	0,05
EUR	1.015.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	958	0,02
EUR	870.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	860	0,02
EUR	1.500.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 [^]	1.404	0,04
EUR	1.400.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.453	0,04
EUR	2.475.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2.211	0,06
EUR	975.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	928	0,02
EUR	2.300.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	2.094	0,05
EUR	2.775.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.409	0,06
EUR	2.775.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.376	0,06
EUR	1.297.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.260	0,03
EUR	1.700.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1.617	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.076	0,03
EUR	1.100.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	971	0,03
EUR	1.050.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	1.049	0,03
EUR	2.150.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	2.046	0,05
EUR	1.375.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 [^]	1.267	0,03
EUR	1.650.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.440	0,04
EUR	1.050.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	972	0,03
EUR	2.175.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	2.102	0,05
EUR	2.950.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	2.636	0,07
EUR	3.729.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	3.318	0,09
EUR	3.461.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.293	0,08
EUR	2.472.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.400	0,06
EUR	3.719.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.493	0,09
EUR	2.864.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2.687	0,07
EUR	2.828.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.672	0,07
EUR	1.625.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.510	0,04
EUR	3.800.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.630	0,09
EUR	4.094.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4.042	0,10
EUR	1.300.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	1.130	0,03
EUR	1.000.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	926	0,02
EUR	2.300.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.142	0,06
EUR	3.100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	2.854	0,07
EUR	1.700.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026 [^]	1.555	0,04
EUR	1.100.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	1.049	0,03
EUR	3.000.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	2.707	0,07
EUR	700.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	693	0,02
EUR	1.414.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1.320	0,03
EUR	1.900.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.593	0,04
EUR	950.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	820	0,02
EUR	2.400.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	2.019	0,05
EUR	1.200.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.086	0,03
EUR	1.700.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.405	0,04
EUR	1.400.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	1.363	0,04
EUR	700.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	632	0,02
EUR	2.125.000 NN Group NV 4.375%#	2.096	0,05
EUR	3.100.000 NN Group NV 4.500%#	3.012	0,08
EUR	2.275.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	2.253	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.338	0,03
EUR	950.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 ^a	897	0,02
EUR	1.500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.352	0,03
EUR	1.080.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.068	0,03
EUR	1.150.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.019	0,03
EUR	625.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	617	0,02
EUR	1.150.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.019	0,03
EUR	1.350.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 ^a	1.279	0,03
EUR	775.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 ^a	698	0,02
EUR	2.150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 ^a	1.942	0,05
EUR	1.700.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.606	0,04
EUR	800.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	717	0,02
EUR	1.800.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.730	0,04
EUR	1.143.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.108	0,03
EUR	2.150.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.997	0,05
EUR	1.500.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.372	0,04
EUR	1.675.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 ^a	1.623	0,04
EUR	2.350.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.327	0,06
EUR	2.600.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.449	0,06
EUR	2.200.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	1.904	0,05
EUR	2.400.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 ^a	2.300	0,06
EUR	1.700.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 ^a	1.617	0,04
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.500% [#]	517	0,01
EUR	1.079.000	Repsol International Finance BV 3.750% [#]	1.001	0,03
EUR	1.939.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2025	1.882	0,05
EUR	3.075.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^a	2.965	0,08
EUR	950.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	834	0,02
EUR	1.050.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	987	0,03
EUR	2.550.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2.183	0,06
EUR	3.000.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2.766	0,07
EUR	1.900.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.645	0,04
EUR	2.550.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	2.170	0,06
EUR	3.875.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3.645	0,09
EUR	2.715.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2.620	0,07
EUR	1.730.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1.674	0,04
EUR	2.575.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 ^a	2.511	0,06
EUR	3.700.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	3.436	0,09
EUR	2.780.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.671	0,07
EUR	2.750.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 ^a	2.669	0,07
EUR	975.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^a	929	0,02
EUR	2.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 ^a	2.614	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.882	0,07
EUR	1.649.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^a	1.598	0,04
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.350	0,06
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 ^a	1.523	0,04
EUR	1.686.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 ^a	1.537	0,04
EUR	3.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2.937	0,08
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.823	0,05
EUR	1.460.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024 ^a	1.424	0,04
EUR	2.000.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.880	0,05
EUR	1.700.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.507	0,04
EUR	3.500.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 ^a	3.015	0,08
EUR	1.616.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	1.587	0,04
EUR	1.800.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	1.731	0,04
EUR	2.400.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	2.297	0,06
EUR	3.300.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	3.298	0,08
EUR	3.337.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	3.316	0,09
EUR	1.185.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.075	0,03
EUR	1.700.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^a	1.575	0,04
EUR	850.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 ^a	837	0,02
EUR	1.100.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.118	0,03
EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023 ^a	1.410	0,04
EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.766	0,05
EUR	1.775.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.614	0,04
EUR	995.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^a	962	0,02
EUR	1.555.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^a	1.472	0,04
EUR	1.325.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.224	0,03
EUR	1.575.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 ^a	1.484	0,04
EUR	1.650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1.504	0,04
EUR	2.400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 ^a	2.195	0,06
EUR	2.411.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.308	0,06
EUR	1.775.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 ^a	1.703	0,04
EUR	1.997.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1.908	0,05
EUR	2.650.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.303	0,06
EUR	900.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	804	0,02
EUR	1.650.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 ^a	1.526	0,04
EUR	1.600.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.422	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 0.050%		
		10/06/2024 ^A	1.324	0,03
EUR	2.100.000	Volkswagen International Finance NV 1.125%		
		02/10/2023 ^A	2.069	0,05
EUR	7.100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875%		
		30/03/2027 ^A	6.379	0,16
EUR	2.100.000	Volkswagen International Finance NV 2.625%		
		16/11/2027	1.930	0,05
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 3.125%		
		28/03/2025	1.566	0,04
EUR	3.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3.228	0,08
EUR	4.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	3.794	0,10
EUR	2.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	1.953	0,05
EUR	2.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.750%		
		28/09/2027 ^A	2.310	0,06
EUR	5.600.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{A/#}	4.958	0,13
EUR	2.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125%		
		15/11/2025	2.190	0,06
EUR	5.000.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4.745	0,12
EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	1.895	0,05
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	1.464	0,04
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 ^A	910	0,02
EUR	2.400.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 ^A	2.273	0,06
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 ^A	957	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 ^A	1.892	0,05
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 ^A	1.161	0,03
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 ^A	1.166	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	617	0,02
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 ^A	936	0,02
EUR	1.850.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250%		
		03/12/2027	1.567	0,04
EUR	2.700.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.433	0,06
EUR	700.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	642	0,02
EUR	700.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	693	0,02
EUR	1.750.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.711	0,04
EUR	500.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 ^A	446	0,01
EUR	1.250.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 ^A	1.200	0,03
EUR	1.400.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 ^A	1.289	0,03
EUR	1.800.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	1.587	0,04
EUR	1.244.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 ^A	1.185	0,03
Niederlande - insgesamt			639.588	16,44
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.850.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1.544	0,04
EUR	1.465.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 ^A	1.394	0,04
EUR	1.265.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1.226	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.175.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.062	0,05
EUR	1.250.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.109	0,03
EUR	1.100.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	1.037	0,03
EUR	2.500.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	2.071	0,05
EUR	1.385.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 ^A	1.325	0,03
EUR	2.450.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2.128	0,05
EUR	2.425.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2.209	0,06
Neuseeland - insgesamt			16.105	0,41
Norwegen (30. Juni 2022: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.985.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2.911	0,07
EUR	1.595.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 ^A	1.534	0,04
EUR	3.000.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.611	0,07
EUR	2.300.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2.180	0,06
EUR	1.951.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1.905	0,05
EUR	625.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	615	0,02
EUR	1.700.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 ^A	1.587	0,04
EUR	1.400.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 ^A	1.314	0,03
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.655	0,04
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.581	0,04
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	1.002	0,03
EUR	1.150.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1.079	0,03
EUR	2.300.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	2.090	0,05
EUR	1.900.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.662	0,04
EUR	1.750.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.708	0,04
EUR	1.675.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1.450	0,04
EUR	1.750.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1.517	0,04
EUR	1.656.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	1.594	0,04
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1.359	0,04
Norwegen - insgesamt			31.354	0,81
Polen (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027 ^A	1.309	0,03
EUR	1.300.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 ^A	1.050	0,03
Polen - insgesamt			2.359	0,06
Portugal (30. Juni 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	957	0,02
EUR	300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	285	0,01
EUR	1.600.000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	1.303	0,03
EUR	1.300.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1.188	0,03
EUR	1.900.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1.840	0,05
Portugal - insgesamt			5.573	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.272.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.217	0,03
EUR	1.395.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.308	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			2.525	0,06
Slowakei (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	608	0,02
Slowakei - insgesamt			608	0,02
Slowenien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 ^a	787	0,02
Slowenien - insgesamt			787	0,02
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.593	0,04
EUR	1.400.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1.384	0,04
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 ^a	1.465	0,04
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.555	0,04
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.086	0,05
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^a	1.627	0,04
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^a	1.738	0,04
EUR	1.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^a	858	0,02
EUR	1.500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 ^a	1.366	0,03
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^a	1.113	0,03
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.378	0,04
EUR	1.600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 ^a	1.532	0,04
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.827	0,07
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3.036	0,08
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.454	0,06
EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3.053	0,08
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2.817	0,07
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^a	2.553	0,07
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	2.264	0,06
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	2.534	0,07
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	2.567	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3.409	0,09
EUR	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 ^a	1.754	0,04
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.688	0,09
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^a	2.920	0,07
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 ^a	1.208	0,03
EUR	2.900.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2.644	0,07
EUR	1.800.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.607	0,04
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 ^a	1.848	0,05
EUR	2.200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 ^a	2.203	0,06
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	4.144	0,11
EUR	3.000.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 ^a	2.868	0,07
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 ^a	2.460	0,06
EUR	3.800.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.284	0,08
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2.923	0,08
EUR	3.600.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 ^a	3.422	0,09
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 ^a	2.306	0,06
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3.801	0,10
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	3.997	0,10
EUR	3.000.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^a	2.877	0,07
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 ^a	4.070	0,10
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.255	0,11
EUR	2.100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 ^a	1.768	0,05
EUR	1.000.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 ^a	970	0,02
EUR	2.400.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2.127	0,05
EUR	700.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	558	0,01
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2.611	0,07
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2.662	0,07
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2.841	0,07
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.689	0,07
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 ^a	1.864	0,05
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.662	0,07
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2.099	0,05
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1.454	0,04
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 ^a	1.251	0,03
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2.422	0,06
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.729	0,07
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 ^a	1.870	0,05
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.218	0,06
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3.168	0,08
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2.245	0,06
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	1.483	0,04
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	2.734	0,07
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	2.673	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	2.651	0,07
EUR	900.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	772	0,02
EUR	1.600.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	1.556	0,04
EUR	1.800.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	1.614	0,04
EUR	1.700.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	1.619	0,04
EUR	2.165.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.973	0,05
EUR	1.075.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 [^]	1.046	0,03
EUR	1.800.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.598	0,04
EUR	1.400.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.320	0,03
EUR	2.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1.824	0,05
EUR	1.200.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.176	0,03
EUR	1.000.000	Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	978	0,03
EUR	2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	2.075	0,05
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	1.563	0,04
EUR	3.100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	2.946	0,08
EUR	2.400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	2.230	0,06
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	914	0,02
EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	1.220	0,03
EUR	1.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.197	0,03
EUR	1.900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	1.754	0,04
EUR	1.300.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^]	1.227	0,03
EUR	1.800.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	1.543	0,04
EUR	1.500.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 [^]	1.207	0,03
EUR	2.800.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	2.571	0,07
EUR	1.300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	1.226	0,03
EUR	1.375.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	1.292	0,03
EUR	2.400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 [^]	2.152	0,06
EUR	1.400.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 [^]	1.252	0,03
EUR	2.000.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 [^]	1.936	0,05
EUR	1.600.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	1.418	0,04
EUR	1.600.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	1.462	0,04
EUR	1.300.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.225	0,03
EUR	1.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	1.387	0,04
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	1.233	0,03
EUR	1.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 [^]	1.375	0,04
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.062	0,03
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 [^]	2.387	0,06
EUR	2.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^]	2.620	0,07
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 [^]	1.581	0,04
EUR	2.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2.091	0,05
EUR	2.600.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 [^]	2.530	0,06
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2.250	0,06
EUR	3.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	2.763	0,07
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	2.566	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	3.728	0,10
EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.279	0,06
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	2.797	0,07
EUR	1.700.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	1.492	0,04
EUR	1.200.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	1.193	0,03
EUR	1.300.000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	1.127	0,03
Spanien - insgesamt			237.584	6,11
Schweden (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 [^]	1.427	0,04
EUR	1.727.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1.598	0,04
EUR	1.100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	1.046	0,03
EUR	1.275.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	1.167	0,03
EUR	1.650.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 [^]	1.493	0,04
EUR	1.400.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1.081	0,03
EUR	760.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	729	0,02
EUR	1.725.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1.742	0,04
EUR	1.587.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.543	0,04
EUR	800.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	757	0,02
EUR	1.550.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.418	0,04
EUR	300.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	222	0,01
EUR	1.300.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	1.100	0,03
EUR	1.450.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	1.160	0,03
EUR	1.300.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	1.085	0,03
EUR	1.800.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	1.551	0,04
EUR	1.700.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.482	0,04
EUR	1.475.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.356	0,03
EUR	1.100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.075	0,03
EUR	1.134.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.080	0,03
EUR	1.070.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	863	0,02
EUR	775.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024 [^]	742	0,02
EUR	1.350.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.245	0,03
EUR	1.700.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	1.174	0,03
EUR	1.400.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 [^]	1.036	0,03
EUR	1.214.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	1.036	0,03
EUR	1.650.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.533	0,04
EUR	1.200.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1.175	0,03
EUR	1.400.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 [^]	1.332	0,03
EUR	850.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	825	0,02
EUR	1.100.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1.029	0,03
EUR	2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	2.285	0,06
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.644	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2.260	0,06
EUR	1.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.164	0,03
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.848	0,07
EUR	2.925.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2.888	0,07
EUR	3.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3.156	0,08
EUR	1.100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025 ^A	1.025	0,03
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	497	0,01
EUR	2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 ^A	1.739	0,04
EUR	2.535.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2.417	0,06
EUR	3.650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	3.193	0,08
EUR	3.405.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	3.229	0,08
EUR	1.489.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 ^A	1.431	0,04
EUR	2.500.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	2.500	0,06
EUR	2.060.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1.940	0,05
EUR	3.050.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.671	0,07
EUR	2.750.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 ^A	2.402	0,06
EUR	2.877.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2.688	0,07
EUR	2.225.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.971	0,05
EUR	3.075.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	2.861	0,07
EUR	2.275.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	2.097	0,05
EUR	2.575.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2.575	0,07
EUR	1.050.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	992	0,02
EUR	1.235.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	1.085	0,03
EUR	1.200.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1.104	0,03
EUR	1.630.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.571	0,04
EUR	2.525.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2.154	0,05
EUR	1.058.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 ^A	1.030	0,03
EUR	1.390.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 ^A	1.231	0,03
EUR	1.050.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.017	0,03
EUR	1.280.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.284	0,03
EUR	1.545.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 ^A	1.557	0,04
EUR	1.975.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.934	0,05
EUR	1.750.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1.672	0,04
EUR	1.075.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	949	0,02
EUR	1.600.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.509	0,04
EUR	1.400.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.315	0,03
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.383	0,04
EUR	1.150.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.087	0,03
EUR	1.675.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.545	0,04
EUR	650.000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	635	0,02
EUR	2.200.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2.127	0,05
Schweden - insgesamt			115.764	2,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 1,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.743.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	1.645	0,04
EUR	4.150.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3.527	0,09
EUR	1.325.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.175	0,03
EUR	4.300.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	3.721	0,10
EUR	2.850.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 ^A	2.705	0,07
EUR	3.500.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	2.609	0,07
EUR	4.250.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	3.332	0,09
EUR	4.140.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	3.715	0,09
EUR	5.650.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	4.803	0,12
EUR	5.676.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	5.093	0,13
EUR	1.600.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 ^A	1.637	0,04
EUR	4.400.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	3.889	0,10
EUR	1.675.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.467	0,04
EUR	4.250.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	3.897	0,10
EUR	4.750.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4.223	0,11
EUR	3.150.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	2.571	0,07
EUR	3.875.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	3.728	0,10
EUR	4.896.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	4.709	0,12
EUR	3.400.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3.062	0,08
EUR	3.625.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3.528	0,09
EUR	1.625.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 ^A	1.604	0,04
EUR	3.050.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2.884	0,07
Schweiz - insgesamt			69.524	1,79
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1.582	0,04
EUR	1.275.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 ^A	1.203	0,03
EUR	1.750.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 ^A	1.626	0,04
EUR	1.637.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.559	0,04
EUR	2.100.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ^A	2.044	0,05
EUR	200.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	182	0,00
EUR	2.700.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2.536	0,07
EUR	2.099.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2.049	0,05
EUR	1.400.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^A	1.165	0,03
EUR	1.600.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 ^A	1.583	0,04
EUR	1.700.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1.613	0,04
EUR	3.775.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3.224	0,08
EUR	3.215.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2.734	0,07
EUR	3.047.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 ^A	2.851	0,07
EUR	2.124.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	2.104	0,05
EUR	2.700.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2.556	0,07
EUR	5.266.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	5.212	0,13
EUR	424.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	416	0,01
EUR	2.500.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	2.215	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.350.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.315	0,03
EUR	1.200.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	1.148	0,03
EUR	900.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	782	0,02
EUR	850.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 [^]	816	0,02
EUR	1.325.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	1.244	0,03
EUR	3.850.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3.523	0,09
EUR	2.820.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2.769	0,07
EUR	1.820.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.756	0,04
EUR	2.857.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2.713	0,07
EUR	2.725.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 [^]	2.677	0,07
EUR	6.985.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	6.416	0,16
EUR	1.000.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	899	0,02
EUR	1.750.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	1.601	0,04
EUR	1.403.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.348	0,03
EUR	3.034.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.878	0,07
EUR	3.700.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3.316	0,09
EUR	3.850.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.606	0,09
EUR	1.425.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	1.347	0,03
EUR	2.358.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.232	0,06
EUR	1.421.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.378	0,04
EUR	700.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	634	0,02
EUR	1.950.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.846	0,05
EUR	1.240.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	1.219	0,03
EUR	600.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	599	0,02
EUR	1.459.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.405	0,04
EUR	1.665.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.580	0,04
EUR	1.500.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	1.371	0,04
EUR	1.350.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 [^]	1.317	0,03
EUR	2.400.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2.254	0,06
EUR	2.250.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	2.170	0,06
EUR	1.896.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.682	0,04
EUR	2.200.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.124	0,05
EUR	1.350.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	1.230	0,03
EUR	690.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	676	0,02
EUR	1.800.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.667	0,04
EUR	1.650.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	1.518	0,04
EUR	2.800.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	2.608	0,07
EUR	2.725.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.638	0,07
EUR	2.034.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2.082	0,05
EUR	1.575.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1.510	0,04
EUR	2.700.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2.404	0,06
EUR	5.975.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5.728	0,15
EUR	3.146.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	3.090	0,08
EUR	3.800.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	3.546	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.955.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	3.849	0,10
EUR	5.550.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5.283	0,14
EUR	3.425.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3.471	0,09
EUR	1.400.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.335	0,03
EUR	2.450.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2.203	0,06
EUR	1.850.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1.796	0,05
EUR	1.975.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.875	0,05
EUR	1.450.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.387	0,04
EUR	1.600.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	1.469	0,04
EUR	1.850.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.515	0,04
EUR	1.950.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1.730	0,04
EUR	1.433.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	1.396	0,04
EUR	1.300.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.106	0,03
EUR	1.300.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.163	0,03
EUR	1.950.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1.760	0,05
EUR	2.075.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	1.931	0,05
EUR	3.000.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.856	0,07
EUR	2.455.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	2.340	0,06
EUR	2.730.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	2.551	0,07
EUR	1.437.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1.415	0,04
EUR	1.650.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1.480	0,04
EUR	4.126.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	4.059	0,10
EUR	858.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	824	0,02
EUR	1.440.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.383	0,04
EUR	1.500.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.379	0,04
EUR	1.150.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1.062	0,03
EUR	1.075.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025 [^]	982	0,03
EUR	1.045.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.017	0,03
EUR	1.500.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.390	0,04
EUR	1.900.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	1.729	0,04
EUR	950.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	898	0,02
EUR	1.305.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	1.218	0,03
EUR	400.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	329	0,01
EUR	2.100.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.980	0,05
EUR	2.825.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2.598	0,07
EUR	2.188.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2.082	0,05
EUR	3.110.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	2.906	0,07
EUR	2.800.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.587	0,07
EUR	2.408.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	2.269	0,06
EUR	1.985.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1.856	0,05
EUR	2.200.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1.760	0,05
EUR	4.075.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 [^]	3.834	0,10
EUR	1.700.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	1.658	0,04
EUR	2.800.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2.726	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2.237	0,06
EUR	4.000.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3.487	0,09
EUR	3.451.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	3.327	0,09
EUR	3.225.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2.880	0,07
EUR	2.500.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2.376	0,06
EUR	2.815.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2.741	0,07
EUR	1.150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 ^a	1.006	0,03
EUR	1.800.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026 ^a	1.634	0,04
EUR	550.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 ^a	520	0,01
EUR	1.250.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 ^a	1.126	0,03
EUR	1.000.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 ^a	950	0,02
EUR	950.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 ^a	950	0,02
EUR	2.356.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.248	0,06
EUR	2.250.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.102	0,05
EUR	1.550.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 ^a	1.473	0,04
EUR	898.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	890	0,02
EUR	1.498.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 ^a	1.439	0,04
EUR	3.050.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.928	0,08
EUR	2.200.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 ^a	2.056	0,05
EUR	1.825.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.696	0,04
EUR	1.700.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.607	0,04
EUR	2.250.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 ^a	2.024	0,05
EUR	1.150.000	SSE Plc 3.125% [^] #	1.040	0,03
EUR	1.923.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1.641	0,04
EUR	1.800.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.590	0,04
EUR	2.950.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.449	0,06
EUR	1.650.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 ^a	1.481	0,04
EUR	2.643.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.440	0,06
EUR	1.350.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.325	0,03
EUR	2.400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	2.171	0,06
EUR	1.280.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1.263	0,03
EUR	1.150.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 ^a	1.129	0,03
EUR	2.075.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.690	0,04
EUR	1.500.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1.437	0,04
EUR	1.100.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1.068	0,03
EUR	2.150.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 ^a	1.945	0,05
EUR	3.083.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.875	0,07
EUR	1.150.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	1.046	0,03
EUR	2.475.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.367	0,06
EUR	5.118.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.864	0,12
EUR	1.550.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.422	0,04
EUR	1.220.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.219	0,03
EUR	1.300.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.230	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.535.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.392	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			296.334	7,62
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2.019	0,05
EUR	2.350.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2.057	0,05
EUR	1.405.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.364	0,04
EUR	4.145.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.034	0,10
EUR	885.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	874	0,02
EUR	900.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 ^a	867	0,02
EUR	1.970.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1.868	0,05
EUR	3.250.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	2.916	0,08
EUR	1.240.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.208	0,03
EUR	2.800.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.725	0,07
EUR	3.150.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2.836	0,07
EUR	1.400.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.194	0,03
EUR	2.550.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.184	0,06
EUR	1.200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.131	0,03
EUR	1.600.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.481	0,04
EUR	2.500.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.383	0,06
EUR	2.600.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.390	0,06
EUR	3.550.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.375	0,09
EUR	2.189.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ^a	2.172	0,06
EUR	4.300.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.080	0,11
EUR	3.150.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.998	0,08
EUR	1.825.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.711	0,04
EUR	3.200.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.864	0,07
EUR	4.500.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.183	0,11
EUR	4.013.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	3.963	0,10
EUR	2.400.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 ^a	2.419	0,06
EUR	1.950.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1.647	0,04
EUR	1.825.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	1.550	0,04
EUR	1.350.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 ^a	1.225	0,03
EUR	1.600.000	Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	1.534	0,04
EUR	1.500.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.457	0,04
EUR	3.000.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2.522	0,07
EUR	3.700.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.422	0,09
EUR	1.700.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 ^a	1.625	0,04
EUR	3.341.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	3.252	0,08
EUR	3.600.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 ^a	3.222	0,08
EUR	4.300.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3.962	0,10
EUR	5.025.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4.715	0,12
EUR	3.450.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3.408	0,09
EUR	1.750.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1.714	0,04
EUR	2.047.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.963	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.650.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.559	0,04
EUR	1.375.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	1.249	0,03
EUR	1.100.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 ^a	1.023	0,03
EUR	2.933.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	2.718	0,07
EUR	3.900.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3.503	0,09
EUR	2.462.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 ^a	2.401	0,06
EUR	2.080.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 ^a	1.953	0,05
EUR	1.310.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 ^a	1.166	0,03
EUR	1.780.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [~]	1.706	0,04
EUR	1.850.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 ^a	1.634	0,04
EUR	600.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 ^a	570	0,01
EUR	1.600.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 ^a	1.308	0,03
EUR	2.000.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 ^a	1.802	0,05
EUR	2.650.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.451	0,06
EUR	3.250.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.995	0,08
EUR	3.026.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.966	0,08
EUR	1.675.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 ^a	1.688	0,04
EUR	2.500.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.146	0,06
EUR	1.525.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 ^a	1.445	0,04
EUR	850.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	781	0,02
EUR	1.625.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	1.545	0,04
EUR	950.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 ^a	866	0,02
EUR	1.700.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 ^a	1.443	0,04
EUR	2.840.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	2.702	0,07
EUR	1.850.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.725	0,04
EUR	2.000.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1.749	0,05
EUR	4.700.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4.090	0,11
EUR	5.225.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4.870	0,13
EUR	5.330.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 ^a	4.986	0,13
EUR	3.400.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 ^a	3.285	0,08
EUR	2.100.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.965	0,05
EUR	2.350.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	2.326	0,06
EUR	2.000.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	1.950	0,05
EUR	1.462.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 ^a	1.446	0,04
EUR	962.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 ^a	934	0,02
EUR	1.550.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 ^a	1.422	0,04
EUR	4.250.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 ^a	3.876	0,10
EUR	2.400.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2.281	0,06
EUR	1.750.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.604	0,04
EUR	3.925.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3.424	0,09
EUR	2.300.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.977	0,05
EUR	2.100.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2.062	0,05
EUR	2.200.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.099	0,05
EUR	3.100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2.871	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.782.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	1.729	0,04
EUR	1.400.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 ^a	1.265	0,03
EUR	100.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	86	0,00
EUR	2.050.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.856	0,05
EUR	3.200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.782	0,07
EUR	2.200.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ^a	2.030	0,05
EUR	1.700.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 ^a	1.536	0,04
EUR	1.350.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.325	0,03
EUR	1.650.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.614	0,04
EUR	2.050.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.929	0,05
EUR	1.200.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.149	0,03
EUR	1.700.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 ^a	1.589	0,04
EUR	1.450.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.253	0,03
EUR	1.500.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1.331	0,03
EUR	4.200.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	4.008	0,10
EUR	1.300.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.207	0,03
EUR	3.900.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 ^a	3.594	0,09
EUR	1.500.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.365	0,04
EUR	1.350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.300	0,03
EUR	4.000.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3.583	0,09
EUR	1.800.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.594	0,04
EUR	1.907.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 ^a	1.790	0,05
EUR	1.700.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.567	0,04
EUR	1.525.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.382	0,04
EUR	2.050.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.866	0,05
EUR	1.400.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 ^a	1.267	0,03
EUR	2.300.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 ^a	1.944	0,05
EUR	2.250.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.012	0,05
EUR	1.250.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025 ^a	1.166	0,03
EUR	1.021.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 ^a	966	0,03
EUR	1.979.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 ^a	1.940	0,05
EUR	3.090.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	2.932	0,08
EUR	3.725.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3.541	0,09
EUR	5.570.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	5.453	0,14
EUR	5.459.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5.085	0,13
EUR	2.295.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 ^a	2.245	0,06
EUR	2.150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 ^a	2.093	0,05
EUR	5.705.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	5.668	0,15
EUR	1.910.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.813	0,05
EUR	1.100.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.058	0,03
EUR	1.500.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.415	0,04
EUR	400.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	350	0,01
EUR	3.040.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.884	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.569.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	2.421	0,06
EUR	1.795.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	1.731	0,04
EUR	3.100.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 ^A	2.821	0,07
EUR	2.600.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 ^A	2.598	0,07
EUR	985.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	962	0,03
EUR	2.572.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.340	0,06
EUR	1.755.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	1.675	0,04
EUR	1.831.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 ^A	1.779	0,05
EUR	3.600.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.078	0,08
EUR	5.789.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	5.658	0,15
EUR	6.815.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	6.193	0,16
EUR	4.090.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 ^A	3.955	0,10
EUR	4.200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	3.878	0,10
EUR	5.850.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	5.253	0,14
EUR	2.631.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 ^A	2.592	0,07
EUR	1.410.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1.369	0,04
EUR	1.700.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.623	0,04
EUR	1.300.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.245	0,03
EUR	1.750.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	1.615	0,04
EUR	1.100.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1.076	0,03
EUR	2.275.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2.165	0,06
EUR	1.290.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1.272	0,03
EUR	1.300.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.253	0,03
EUR	1.785.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 ^A	1.677	0,04
EUR	1.300.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.275	0,03
EUR	1.850.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.679	0,04
EUR	700.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	656	0,02
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.470	0,04
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 ^A	1.373	0,04
EUR	1.600.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 ^A	1.492	0,04
EUR	1.300.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 ^A	1.278	0,03
EUR	800.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 ^A	800	0,02
EUR	1.800.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.690	0,04
EUR	1.500.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.384	0,04
EUR	1.295.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 ^A	1.231	0,03
EUR	3.150.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 ^A	2.998	0,08
EUR	2.860.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	2.751	0,07
EUR	1.400.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 ^A	1.229	0,03
EUR	1.350.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1.298	0,03
EUR	1.700.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.573	0,04
EUR	2.300.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2.221	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.198	0,06
EUR	1.650.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 ^A	1.521	0,04
EUR	5.200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4.486	0,12
EUR	550.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	541	0,01
EUR	2.500.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2.309	0,06
EUR	4.350.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3.958	0,10
EUR	3.491.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	3.430	0,09
EUR	3.900.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	3.760	0,10
EUR	6.000.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.454	0,14
EUR	4.500.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	4.288	0,11
EUR	2.900.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 ^A	2.950	0,08
EUR	1.250.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.187	0,03
EUR	1.075.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	968	0,03
EUR	1.300.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.247	0,03
EUR	1.853.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.762	0,05
EUR	2.400.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 ^A	2.095	0,05
EUR	2.257.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 ^A	2.239	0,06
EUR	1.950.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.851	0,05
EUR	2.390.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.303	0,06
EUR	1.850.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.663	0,04
EUR	1.325.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.297	0,03
EUR	1.850.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	1.711	0,04
EUR	2.400.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 ^A	2.199	0,06
EUR	1.250.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 ^A	1.090	0,03
EUR	1.397.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 ^A	1.316	0,03
EUR	2.295.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.254	0,06
EUR	1.750.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 ^A	1.727	0,04
EUR	3.115.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	3.011	0,08
EUR	1.275.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 ^A	1.170	0,03
EUR	1.892.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 ^A	1.702	0,04
EUR	600.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	572	0,01
EUR	1.700.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.621	0,04
EUR	2.150.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.056	0,05
EUR	2.425.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.599	0,07
EUR	2.200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.838	0,05
EUR	1.450.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1.410	0,04
EUR	600.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	546	0,01
EUR	1.650.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.643	0,04
EUR	1.650.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.561	0,04
EUR	3.550.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	2.771	0,07
EUR	1.600.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 ^A	1.495	0,04
EUR	2.585.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.430	0,06
EUR	1.900.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.768	0,05
EUR	2.175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 ^A	2.026	0,05
EUR	2.825.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.703	0,07
EUR	2.200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.062	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.607	0,04
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	929	0,02
EUR	1.709.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	1.655	0,04
EUR	675.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	669	0,02
EUR	1.950.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 [^]	1.652	0,04
EUR	3.100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.778	0,07
EUR	1.800.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.709	0,04
EUR	2.250.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.154	0,06
EUR	3.275.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3.164	0,08
EUR	2.950.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	2.848	0,07
EUR	2.435.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.293	0,06
EUR	3.750.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3.314	0,09
EUR	3.850.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.528	0,09
EUR	1.930.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.892	0,05
EUR	3.400.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3.353	0,09
EUR	4.025.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.775	0,10
EUR	2.050.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.898	0,05
EUR	1.750.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	1.719	0,04
EUR	2.567.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	2.470	0,06
EUR	6.036.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	5.294	0,14
EUR	4.063.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	3.918	0,10
EUR	5.500.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	4.935	0,13
EUR	4.500.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	3.996	0,10
EUR	3.350.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	3.174	0,08
EUR	4.202.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	3.910	0,10
EUR	2.445.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024 [^]	2.395	0,06
EUR	1.773.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.541	0,04
EUR	750.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	651	0,02
EUR	1.800.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.698	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			539.972	13,88
Anleihen - insgesamt			3.844.715	98,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			3.844.715	98,81
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,04 %)				
EUR	148.725	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	14.647	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(3.533)	(0,09)
Sonstiges Nettovermögen			35.386	0,90
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			3.891.215	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			3.815.073	97,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			29.642	0,76
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			14.647	0,38
Sonstige Vermögenswerte			48.227	1,23
Umlaufvermögen insgesamt			3.907.589	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,47 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	160	0,03
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	141	0,03
EUR	225.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	205	0,04
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	124	0,03
EUR	250.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	241	0,05
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	144	0,03
EUR	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 [^]	149	0,03
EUR	300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	281	0,06
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	153	0,03
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	90	0,02
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	204	0,04
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	169	0,04
EUR	375.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	346	0,07
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	149	0,03
EUR	186.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	182	0,04
EUR	175.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	130	0,03
EUR	275.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	259	0,05
EUR	250.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	229	0,05
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	157	0,03
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	174	0,04
EUR	250.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	245	0,05
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	127	0,03
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	88	0,02
EUR	250.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	244	0,05
EUR	250.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	240	0,05
EUR	226.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	207	0,04
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	212	0,04
EUR	250.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	196	0,04
Australien - insgesamt		5.246	1,09
Österreich (30. Juni 2022: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	233	0,05
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	251	0,05
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	157	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	79	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	88	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	86	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	183	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Österreich (30. Juni 2022: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	160.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	148	0,03
EUR	300.000 OMV AG 2.500% [#]	266	0,05
EUR	200.000 OMV AG 2.875% [#]	193	0,04
EUR	100.000 OMV AG 2.875% [#]	81	0,02
EUR	250.000 OMV AG 6.250% [#]	257	0,05
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	70	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	83	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	100	0,02
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	297	0,06
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	86	0,02
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	88	0,02
EUR	125.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	122	0,02
EUR	100.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	96	0,02
Österreich - insgesamt		3.045	0,63
Belgien (30. Juni 2022: 2,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	130	0,03
EUR	200.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	149	0,03
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	452	0,09
EUR	625.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	569	0,12
EUR	423.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	364	0,08
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	254	0,05
EUR	1.095.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	1.011	0,21
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	161	0,03
EUR	325.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	304	0,06
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	195	0,04
EUR	925.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	795	0,16
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	99	0,02
EUR	538.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	496	0,10
EUR	118.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	111	0,02
EUR	600.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	549	0,11
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	88	0,02
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	86	0,02
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	162	0,03
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	199	0,04
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	91	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	179	0,04
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	86	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	154	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	96	0,02
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	144	0,03
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	81	0,02
EUR	100.000 Elia Group SA 2.750% [#]	97	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	161	0,03
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	97	0,02
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	186	0,04
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	195	0,04
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	180	0,04
EUR	200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	165	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	186	0,04
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	91	0,02
EUR	300.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 ^a	239	0,05
EUR	100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	96	0,02
EUR	200.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 ^a	131	0,03
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	76	0,02
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 ^a	131	0,03
Belgien - insgesamt		9.132	1,89
Bermuda (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	299	0,06
Bermuda - insgesamt		299	0,06
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	194	0,04
EUR	150.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	140	0,03
EUR	100.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	92	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		426	0,09
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	153	0,03
EUR	200.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	180	0,04
Bulgarien - insgesamt		333	0,07
Kanada (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	230	0,05
EUR	325.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	283	0,06
Kanada - insgesamt		513	0,11
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	69	0,01
Zypern - insgesamt		69	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	174	0,04
EUR	200.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	171	0,04
EUR	100.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	90	0,02
EUR	350.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	314	0,06
EUR	250.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	251	0,05
EUR	175.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 ^a	154	0,03
EUR	125.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	98	0,02
EUR	150.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 ^a	96	0,02
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	140	0,03
Tschechische Republik - insgesamt		1.488	0,31
Dänemark (30. Juni 2022: 1,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	149	0,03
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	187	0,04
EUR	225.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	194	0,04
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	98	0,02
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	79	0,02
EUR	550.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	542	0,11
EUR	200.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	193	0,04
EUR	275.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	258	0,05
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	81	0,02
EUR	400.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	396	0,08
EUR	175.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	151	0,03
EUR	375.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	341	0,07
EUR	225.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	205	0,04
EUR	150.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	134	0,03
EUR	150.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	146	0,03
EUR	300.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	288	0,06
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	127	0,03
EUR	125.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a	111	0,02
EUR	135.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	117	0,03
EUR	125.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	110	0,02
EUR	225.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	208	0,04
EUR	175.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	174	0,04
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	101	0,02
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	254	0,05
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	98	0,02
EUR	300.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	260	0,05
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	74	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	170	0,04
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	94	0,02
EUR	300.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	274	0,06
EUR	400.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	384	0,08
EUR	150.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	153	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2022: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	147	0,03
Dänemark - insgesamt			6.298	1,31
Finnland (30. Juni 2022: 1,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	130	0,03
EUR	300.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	200	0,04
EUR	150.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 [^]	95	0,02
EUR	175.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	112	0,02
EUR	150.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	97	0,02
EUR	200.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	177	0,04
EUR	125.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	122	0,02
EUR	200.000	Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	169	0,03
EUR	275.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	274	0,06
EUR	300.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	277	0,06
EUR	200.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	176	0,04
EUR	200.000	Huhtamäki Oyj 4.250% 09/06/2027	195	0,04
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	95	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	183	0,04
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	84	0,02
EUR	325.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	318	0,07
EUR	260.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	244	0,05
EUR	150.000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	144	0,03
EUR	125.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	118	0,02
EUR	375.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	342	0,07
EUR	325.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	242	0,05
EUR	125.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	109	0,02
EUR	225.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	143	0,03
EUR	300.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	190	0,04
EUR	250.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	193	0,04
EUR	225.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	199	0,04
EUR	100.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	83	0,02
EUR	200.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	194	0,04
EUR	100.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	95	0,02
EUR	275.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	249	0,05
EUR	225.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	181	0,04
EUR	200.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	151	0,03
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	90	0,02
Finnland - insgesamt			5.671	1,18
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	191	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	170	0,04
EUR	100.000	Accor SA 2.500% 25/01/2024	98	0,02
EUR	200.000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	192	0,04
EUR	100.000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	100	0,02
EUR	100.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	95	0,02
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	197	0,04
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	292	0,06
EUR	300.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	274	0,06
EUR	100.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	100	0,02
EUR	200.000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	204	0,04
EUR	300.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	235	0,05
EUR	200.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	173	0,04
EUR	200.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	178	0,04
EUR	200.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	151	0,03
EUR	300.000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	258	0,05
EUR	200.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	161	0,03
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	192	0,04
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	183	0,04
EUR	300.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	185	0,04
EUR	200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	162	0,03
EUR	100.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	65	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	223	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	184	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	339	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	285	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	91	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	94	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	298	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	294	0,06
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	376	0,08
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	283	0,06
EUR	400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] ##	384	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	155	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	168	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	314	0,06
EUR	250.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	234	0,05
EUR	425.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	414	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	92	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 ^A	618	0,13
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 ^A	145	0,03
EUR	169.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	163	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	162	0,03
EUR	300.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	265	0,05
EUR	200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 ^A	192	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	201	0,04
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	162	0,03
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	84	0,02
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	181	0,04
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	209	0,04
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	203	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	187	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	191	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	166	0,03
EUR	200.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	188	0,04
EUR	100.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	91	0,02
EUR	300.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	271	0,06
EUR	400.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 ^A	352	0,07
EUR	500.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	499	0,10
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	193	0,04
EUR	325.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	314	0,06
EUR	200.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	198	0,04
EUR	100.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	88	0,02
EUR	175.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^A	165	0,03
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ^A	187	0,04
EUR	200.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	186	0,04
EUR	200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	178	0,04
EUR	300.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	283	0,06
EUR	200.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	200	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	193	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	197	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	189	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	184	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	181	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025 ^A	190	0,04
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	299	0,06
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 ^A	180	0,04
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ^A	256	0,05
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	183	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	190	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	175	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 ^A	206	0,04
EUR	100.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	80	0,02
EUR	300.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029 ^A	241	0,05
EUR	200.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	142	0,03
EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	95	0,02
EUR	400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	351	0,07
EUR	400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	337	0,07
EUR	200.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	160	0,03
EUR	200.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	179	0,04
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	84	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	94	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	220	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	317	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	262	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{A/#}	194	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	195	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	288	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	276	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	343	0,07
EUR	660.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	617	0,13
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	94	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	96	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	271	0,06
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	187	0,04
EUR	250.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	244	0,05
EUR	125.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	119	0,02
EUR	100.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	98	0,02
EUR	300.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	273	0,06
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	164	0,03
EUR	200.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	159	0,03
EUR	300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 ^A	268	0,06
EUR	400.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 ^A	384	0,08
EUR	200.000	Danone SA 1.000% [#]	167	0,03
EUR	200.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	191	0,04
EUR	500.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	441	0,09
EUR	100.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	97	0,02
EUR	100.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	100	0,02
EUR	200.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032 ^A	191	0,04
EUR	150.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	128	0,03
EUR	100.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	95	0,02
EUR	200.000	Edenred 1.375% 18/06/2029 ^A	172	0,04
EUR	200.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	191	0,04
EUR	100.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	94	0,02
EUR	700.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 ^A	633	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	555	0,11
EUR	300.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	214	0,04
EUR	500.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	417	0,09
EUR	500.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	300	0,06
EUR	300.000	Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	295	0,06
EUR	250.000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	252	0,05
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.000% [#]	374	0,08
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 [^]	301	0,06
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	393	0,08
EUR	800.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	815	0,17
EUR	650.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	657	0,14
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	395	0,08
EUR	300.000	Electricite de France SA 5.000% [#]	273	0,06
EUR	500.000	Electricite de France SA 5.375% [#]	474	0,10
EUR	200.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	185	0,04
EUR	100.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	85	0,02
EUR	100.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	97	0,02
EUR	100.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	95	0,02
EUR	200.000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	194	0,04
EUR	300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	283	0,06
EUR	100.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	98	0,02
EUR	300.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	281	0,06
EUR	200.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	183	0,04
EUR	200.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	188	0,04
EUR	375.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	379	0,08
EUR	200.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	170	0,03
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	259	0,05
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	237	0,05
EUR	200.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	153	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	276	0,06
EUR	200.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	132	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	117	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	285	0,06
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	264	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	258	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	193	0,04
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	267	0,06
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	146	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.500% [#]	237	0,05
EUR	100.000	Engie SA 1.625% [#]	91	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028 [^]	271	0,06
EUR	100.000	Engie SA 1.875% [#]	72	0,01
EUR	300.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	219	0,05
EUR	200.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	170	0,04
EUR	400.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	384	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	200	0,04
EUR	300.000	Engie SA 3.250% ^{^/##}	291	0,06
EUR	400.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029 [^]	390	0,08
EUR	200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	143	0,03
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	175	0,04
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	164	0,03
EUR	255.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	212	0,04
EUR	200.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	151	0,03
EUR	350.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	317	0,07
EUR	425.000	Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	358	0,07
EUR	250.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	220	0,05
EUR	225.000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	191	0,04
EUR	100.000	Faurecia SE 7.250% 15/06/2026	101	0,02
EUR	175.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	163	0,03
EUR	400.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	350	0,07
EUR	200.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	195	0,04
EUR	360.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	349	0,07
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	143	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	199	0,04
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^]	160	0,03
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	78	0,02
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	173	0,04
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	246	0,05
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	191	0,04
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	183	0,04
EUR	175.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	137	0,03
EUR	100.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	69	0,01
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	73	0,01
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	180	0,04
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	86	0,02
EUR	300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	248	0,05
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	179	0,04
EUR	100.000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	73	0,01
EUR	300.000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	218	0,04
EUR	800.000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	736	0,15
EUR	100.000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	82	0,02
EUR	100.000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	99	0,02
EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	180	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	97	0,02
EUR	300.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	258	0,05
EUR	200.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	193	0,04
EUR	200.000 JCDecaux SE 1.000% 01/06/2023	198	0,04
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	80	0,02
EUR	300.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024 [^]	289	0,06
EUR	200.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	178	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	146	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	145	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	199	0,04
EUR	300.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	219	0,05
EUR	200.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	178	0,04
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	73	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	194	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	167	0,03
EUR	300.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	273	0,06
EUR	300.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 [^]	223	0,05
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	80	0,02
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	87	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	173	0,04
EUR	300.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	253	0,05
EUR	300.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	267	0,06
EUR	200.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	186	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	197	0,04
EUR	200.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	152	0,03
EUR	350.000 La Mondiale SAM 5.050% [^] /#	346	0,07
EUR	100.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	89	0,02
EUR	200.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	190	0,04
EUR	300.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	269	0,06
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	76	0,02
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	82	0,02
EUR	300.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	202	0,04
EUR	200.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	160	0,03
EUR	100.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	100	0,02
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	266	0,05
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	176	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	159	0,03
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	218	0,04
EUR	300.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	212	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	197	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	140	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	90	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	189	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	187	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	388	0,08
EUR	300.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	271	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	268	0,06
EUR	400.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	342	0,07
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	193	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.375% [#]	155	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	91	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	252	0,05
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	88	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.750% [#]	163	0,03
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	263	0,05
EUR	500.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	457	0,09
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	90	0,02
EUR	300.000 Orange SA 2.375% [#]	283	0,06
EUR	300.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	300	0,06
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	200	0,04
EUR	200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	196	0,04
EUR	475.000 Orange SA 5.000% [#]	475	0,10
EUR	350.000 Orange SA 5.250% [#]	352	0,07
EUR	450.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 [^]	587	0,12
EUR	100.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	90	0,02
EUR	300.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	292	0,06
EUR	250.000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	255	0,05
EUR	200.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	203	0,04
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	97	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	79	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	87	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	78	0,02
EUR	400.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	380	0,08
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	263	0,05
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	188	0,04
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	263	0,05
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	196	0,04
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	196	0,04
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	198	0,04
EUR	200.000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	184	0,04
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	95	0,02
EUR	300.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	298	0,06
EUR	200.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	217	0,04
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	196	0,04
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	193	0,04
EUR	120.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	119	0,02
EUR	250.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	245	0,05
EUR	150.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	136	0,03
EUR	150.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	149	0,03
EUR	325.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	323	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	229.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	199	0,04
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	195	0,04
EUR	101.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	95	0,02
EUR	300.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	271	0,06
EUR	265.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	242	0,05
EUR	300.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	292	0,06
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	198	0,04
EUR	167.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	166	0,03
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	195	0,04
EUR	299.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	296	0,06
EUR	200.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	191	0,04
EUR	150.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	138	0,03
EUR	200.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 ^A	160	0,03
EUR	400.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	358	0,07
EUR	200.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 ^A	175	0,04
EUR	300.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	269	0,06
EUR	100.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	87	0,02
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	168	0,03
EUR	200.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 ^A	174	0,04
EUR	175.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	152	0,03
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	186	0,04
EUR	200.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	186	0,04
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	183	0,04
EUR	125.000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028	107	0,02
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	160	0,03
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	185	0,04
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	87	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	200	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 ^A	240	0,05
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	344	0,07
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	432	0,09
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	178	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	254	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	158	0,03
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	350	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	284	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	279	0,06
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	341	0,07
EUR	700.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	683	0,14
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	316	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	258	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	255	0,05
EUR	400.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	352	0,07
EUR	500.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	486	0,10
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	401	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	192	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 ^A	200	0,04
EUR	200.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	195	0,04
EUR	225.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	213	0,04
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	133	0,03
EUR	175.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	148	0,03
EUR	350.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 ^A	339	0,07
EUR	200.000 Sogecap SA 4.125% [#]	191	0,04
EUR	150.000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	138	0,03
EUR	125.000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029	104	0,02
EUR	200.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	188	0,04
EUR	100.000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	99	0,02
EUR	200.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	181	0,04
EUR	300.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	262	0,05
EUR	300.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 ^A	253	0,05
EUR	200.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	202	0,04
EUR	300.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	307	0,06
EUR	300.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	227	0,05
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 ^A	182	0,04
EUR	100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	81	0,02
EUR	300.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	282	0,06
EUR	100.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	94	0,02
EUR	200.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	151	0,03
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	193	0,04
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	90	0,02
EUR	150.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	150	0,03
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	150	0,03
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 ^A	178	0,04
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 ^A	340	0,07
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	80	0,02
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	234	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	139	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	93	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 ^A	261	0,05
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	276	0,06
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	129	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	273	0,06
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	159	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 ^A	224	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	142	0,03
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 ^A	342	0,07
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	81	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	146	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	58	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	80	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	156	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	145	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	145	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 ^a	286	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	143	0,03
EUR	225.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 ^a	212	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 ^a	267	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	150	0,03
EUR	100.000	Valeo 0.625% 11/01/2023	100	0,02
EUR	100.000	Valeo 1.000% 03/08/2028	77	0,02
EUR	200.000	Valeo 1.500% 18/06/2025	184	0,04
EUR	100.000	Valeo 1.625% 18/03/2026	89	0,02
EUR	200.000	Valeo 3.250% 22/01/2024 ^a	198	0,04
EUR	500.000	Valeo 5.375% 28/05/2027	486	0,10
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	177	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	173	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	295	0,06
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	150	0,03
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	78	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	152	0,03
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	195	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	84	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	189	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	181	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	176	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	175	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	288	0,06
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^a	185	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	261	0,05
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	180	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	85	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	172	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	191	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	265	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 2.875% [#]	97	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	311	0,06
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	231	0,05
EUR	100.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	86	0,02
EUR	100.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	78	0,02
EUR	200.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	186	0,04
EUR	300.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	285	0,06
EUR	300.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	295	0,06
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^a	169	0,03
EUR	100.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	93	0,02
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	93	0,02
EUR	200.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 ^a	189	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 18,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	99	0,02
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	173	0,04
EUR	300.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^a	283	0,06
EUR	225.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	210	0,04
Frankreich - insgesamt			92.897	19,27
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	131	0,03
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	92	0,02
EUR	200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	184	0,04
EUR	200.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	140	0,03
EUR	300.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	294	0,06
EUR	300.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	295	0,06
EUR	400.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	373	0,08
EUR	600.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	573	0,12
EUR	400.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	323	0,07
EUR	400.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	300	0,06
EUR	500.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	442	0,09
EUR	200.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	134	0,03
EUR	500.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	412	0,09
EUR	500.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	392	0,08
EUR	400.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	358	0,07
EUR	200.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	169	0,03
EUR	300.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	287	0,06
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	80	0,02
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032 ^a	151	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	189	0,04
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	170	0,04
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	183	0,04
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	194	0,04
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	182	0,04
EUR	100.000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	99	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	94	0,02
EUR	175.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	172	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	183	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	171	0,04
EUR	125.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	121	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	91	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	264	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,04
EUR	300.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 ^a	279	0,06
EUR	344.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	336	0,07
EUR	125.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 ^a	120	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 ^a	196	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	75.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	73	0,02
EUR	130.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A	120	0,02
EUR	175.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	168	0,03
EUR	250.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	243	0,05
EUR	175.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^A	160	0,03
EUR	176.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^A	140	0,03
EUR	175.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 ^A	169	0,03
EUR	100.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	100	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% ^{A/#}	272	0,06
EUR	400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% ^{A/#}	313	0,06
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 ^A	348	0,07
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	373	0,08
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 ^A	285	0,06
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	182	0,04
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	218	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	441	0,09
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	171	0,04
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	313	0,06
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	262	0,05
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	400	0,08
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	377	0,08
EUR	625.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 ^A	613	0,13
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	92	0,02
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	530	0,11
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	197	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	580	0,12
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	487	0,10
EUR	125.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 ^A	117	0,02
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	191	0,04
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	94	0,02
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	259	0,05
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	269	0,06
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	169	0,03
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	265	0,05
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	92	0,02
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	271	0,06
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	260	0,05
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	299	0,06
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	192	0,04
EUR	325.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^A	288	0,06
EUR	85.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	79	0,02
EUR	175.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	134	0,03
EUR	325.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	281	0,06
EUR	225.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	144	0,03
EUR	125.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	98	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	155	0,03
EUR	100.000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	56	0,01
EUR	376.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	366	0,08
EUR	257.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	244	0,05
EUR	150.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	121	0,03
EUR	450.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	407	0,08
EUR	125.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	112	0,02
EUR	225.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	176	0,04
EUR	350.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	348	0,07
EUR	300.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 ^A	262	0,05
EUR	225.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	163	0,03
EUR	125.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	94	0,02
EUR	75.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 ^A	59	0,01
EUR	75.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	73	0,02
EUR	276.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	262	0,05
EUR	325.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	255	0,05
EUR	200.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	142	0,03
EUR	150.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	141	0,03
EUR	200.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	175	0,04
EUR	149.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 ^A	125	0,03
EUR	225.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	215	0,04
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	184	0,04
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	74	0,02
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 ^A	160	0,03
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	171	0,04
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	134	0,03
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	145	0,03
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	157	0,03
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	177	0,04
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	198	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	96	0,02
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	286	0,06
EUR	232.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	221	0,05
EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	92	0,02
EUR	161.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 ^A	137	0,03
EUR	300.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 ^A	279	0,06
EUR	175.000	EWE AG 0.250% 08/06/2028	142	0,03
EUR	256.000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	173	0,04
EUR	250.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	244	0,05
EUR	4.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	3	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	110.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 ^A	99	0,02
EUR	120.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	93	0,02
EUR	250.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	195	0,04
EUR	350.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	335	0,07
EUR	249.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^A	207	0,04
EUR	175.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^A	153	0,03
EUR	250.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025 ^A	236	0,05
EUR	175.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	155	0,03
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	171	0,04
EUR	300.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	295	0,06
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	194	0,04
EUR	125.000 Gruenenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	114	0,02
EUR	225.000 Gruenenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	202	0,04
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	170	0,04
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	169	0,03
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	202	0,04
EUR	100.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	88	0,02
EUR	284.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	272	0,06
EUR	474.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	466	0,10
EUR	100.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	83	0,02
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	90	0,02
EUR	180.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^A	147	0,03
EUR	150.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^A	111	0,02
EUR	250.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^A	237	0,05
EUR	100.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	94	0,02
EUR	150.000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027	121	0,03
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	188	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	198	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	183	0,04
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	259	0,05
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	166	0,03
EUR	200.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	175	0,04
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	163	0,03
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	93	0,02
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	193	0,04
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	190	0,04
EUR	75.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	63	0,01
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	77	0,02
EUR	300.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 ^A	284	0,06
EUR	300.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 ^A	263	0,05
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 ^A	175	0,04
EUR	300.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	210	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	82	0,02
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	157	0,03
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	128	0,03
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	66	0,01
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	193	0,04
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	67	0,01
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 ^A	144	0,03
EUR	200.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	188	0,04
EUR	300.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 ^A	266	0,06
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 ^A	178	0,04
EUR	238.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^A	234	0,05
EUR	200.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	196	0,04
EUR	200.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^A	191	0,04
EUR	149.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	147	0,03
EUR	175.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	149	0,03
EUR	300.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	284	0,06
EUR	100.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	73	0,02
EUR	225.000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 ^A	197	0,04
EUR	300.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 ^A	248	0,05
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	75	0,02
EUR	150.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	107	0,02
EUR	325.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 ^A	307	0,06
EUR	325.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025 ^A	316	0,07
EUR	375.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 ^A	340	0,07
EUR	150.000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	143	0,03
EUR	320.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 ^A	312	0,06
EUR	300.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	285	0,06
EUR	184.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	169	0,03
EUR	200.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	174	0,04
EUR	300.000 thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	298	0,06
EUR	200.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 ^A	195	0,04
EUR	400.000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	393	0,08
EUR	300.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	285	0,06
EUR	200.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	183	0,04
EUR	300.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 ^A	273	0,06
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	151	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	64	0,01
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	171	0,04
EUR	250.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	245	0,05
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	99	0,02
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	200	0,04
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	99	0,02
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	288	0,06
EUR	150.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 ^A	138	0,03
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	294	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	186	0,04
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	160	0,03
EUR	350.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	292	0,06
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	301	0,06
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 ^A	220	0,05
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	199	0,04
EUR	350.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	289	0,06
EUR	335.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	330	0,07
EUR	329.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 ^A	315	0,07
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	164	0,03
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 ^A	113	0,02
EUR	225.000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	225	0,05
EUR	225.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	219	0,05
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	187	0,04
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	393	0,08
EUR	425.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	399	0,08
EUR	175.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	154	0,03
EUR	525.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	454	0,09
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	213	0,04
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	211	0,04
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	100	0,02
EUR	325.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 ^A	314	0,07
EUR	348.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	329	0,07
EUR	175.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	158	0,03
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	188	0,04
EUR	375.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	372	0,08
EUR	400.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	350	0,07
EUR	300.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 ^A	229	0,05
EUR	300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	246	0,05
EUR	400.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 ^A	293	0,06
EUR	200.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 ^A	140	0,03
EUR	400.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	264	0,05
EUR	400.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	263	0,05
EUR	300.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	271	0,06
EUR	200.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	110	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	89	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	255	0,05
EUR	300.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 ^A	237	0,05
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	99	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	98	0,02
EUR	175.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	149	0,03
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	82	0,02
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	78	0,02
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	84	0,02
EUR	300.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	276	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	167	0,03
Deutschland - insgesamt		53.160	11,03
Gibraltar (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	128	0,02
EUR	100.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	85	0,02
Gibraltar - insgesamt		213	0,04
Griechenland (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	158	0,03
EUR	200.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 ^A	169	0,04
EUR	200.000 Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026	186	0,04
Griechenland - insgesamt		513	0,11
Guernsey (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	175	0,04
Guernsey - insgesamt		175	0,04
Hongkong (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	277	0,06
Hongkong - insgesamt		277	0,06
Ungarn (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	247	0,05
EUR	200.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	141	0,03
EUR	175.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	174	0,04
Ungarn - insgesamt		562	0,12
Indien (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	91	0,02
Indien - insgesamt		91	0,02
Indonesien (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	145	0,03
EUR	125.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025 ^A	120	0,02
Indonesien - insgesamt		265	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2022: 2,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 ^A	169	0,04
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	193	0,04
EUR	100.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	95	0,02
EUR	350.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	312	0,06
EUR	250.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 ^A	242	0,05
EUR	250.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	256	0,05
EUR	150.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	125	0,03
EUR	300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	250	0,05
EUR	250.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	214	0,04
EUR	225.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 ^A	210	0,04
EUR	150.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	148	0,03
EUR	250.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	232	0,05
EUR	275.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	251	0,05
EUR	200.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	162	0,03
EUR	350.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 ^A	255	0,05
EUR	150.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	99	0,02
EUR	125.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	110	0,02
EUR	250.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	250	0,05
EUR	235.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	214	0,04
EUR	200.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	173	0,04
EUR	200.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	193	0,04
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	100	0,02
EUR	175.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	144	0,03
EUR	225.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	169	0,04
EUR	250.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	223	0,05
EUR	100.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	80	0,02
EUR	200.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	189	0,04
EUR	310.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	296	0,06
EUR	150.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 ^A	124	0,03
EUR	125.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	111	0,02
EUR	246.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	192	0,04
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	139	0,03
EUR	260.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	255	0,05
EUR	294.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	270	0,06
EUR	162.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 ^A	133	0,03
EUR	200.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	153	0,03
EUR	250.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	205	0,04
EUR	150.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	102	0,02
EUR	275.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 ^A	213	0,04
EUR	200.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	186	0,04
EUR	250.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 ^A	246	0,05
EUR	125.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	107	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 2,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	134	0,03
EUR	300.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	283	0,06
EUR	275.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	221	0,05
EUR	175.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 ^A	133	0,03
EUR	350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^A	343	0,07
EUR	100.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	97	0,02
EUR	300.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 ^A	267	0,06
EUR	350.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	348	0,07
EUR	250.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	247	0,05
EUR	150.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	145	0,03
EUR	300.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	290	0,06
EUR	125.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	97	0,02
EUR	175.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	122	0,03
EUR	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 ^A	179	0,04
EUR	150.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	145	0,03
EUR	250.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	237	0,05
Irland - insgesamt			11.078	2,30
Insel Man (30. Juni 2022: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	93	0,02
Insel Man - insgesamt			93	0,02
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Zi Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	148	0,03
EUR	225.000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	199	0,04
EUR	100.000	Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	95	0,02
EUR	260.000	Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	257	0,05
EUR	125.000	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	88	0,02
EUR	200.000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	136	0,03
EUR	250.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	166	0,03
EUR	125.000	A2A SpA 1.500% 16/03/2028	108	0,02
EUR	100.000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	95	0,02
EUR	200.000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030	196	0,04
EUR	250.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	194	0,04
EUR	200.000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	177	0,04
EUR	200.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	177	0,04
EUR	200.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	175	0,04
EUR	250.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	245	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	286	0,06
EUR	279.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	247	0,05
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	74	0,02
EUR	125.000 Almagiva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	116	0,02
EUR	200.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 ^A	177	0,04
EUR	175.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	133	0,03
EUR	175.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 ^A	144	0,03
EUR	275.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	225	0,05
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	95	0,02
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^A	303	0,06
EUR	500.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{A/#}	485	0,10
EUR	400.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 ^A	397	0,08
EUR	591.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^A	606	0,13
EUR	475.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 ^A	479	0,10
EUR	275.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	235	0,05
EUR	375.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	288	0,06
EUR	150.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	124	0,03
EUR	325.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	233	0,05
EUR	100.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	99	0,02
EUR	250.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	232	0,05
EUR	325.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	275	0,06
EUR	300.000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	248	0,05
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	165	0,03
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	224	0,05
EUR	175.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	152	0,03
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	92	0,02
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	158	0,03
EUR	450.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	370	0,08
EUR	325.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	256	0,05
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	114	0,02
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	149	0,03
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	306	0,06
EUR	250.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 ^A	237	0,05
EUR	150.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	129	0,03
EUR	225.000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	215	0,04
EUR	150.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	146	0,03
EUR	400.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	372	0,08
EUR	175.000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	174	0,04
EUR	100.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	95	0,02
EUR	100.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	97	0,02
EUR	200.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	203	0,04
EUR	175.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 ^A	160	0,03
EUR	275.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	274	0,06
EUR	175.000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027 ^A	178	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 ^A	132	0,03
EUR	100.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	96	0,02
EUR	425.000 Enel SpA 1.375% ^{A/#}	335	0,07
EUR	325.000 Enel SpA 1.875% [#]	231	0,05
EUR	385.000 Enel SpA 2.250% ^{A/#}	329	0,07
EUR	125.000 Enel SpA 3.375% [#]	113	0,02
EUR	200.000 Enel SpA 3.500% [#]	189	0,04
EUR	350.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	358	0,07
EUR	275.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^A	296	0,06
EUR	325.000 Eni SpA 2.000% [#]	270	0,06
EUR	450.000 Eni SpA 2.625% [#]	407	0,08
EUR	325.000 Eni SpA 2.750% ^{A/#}	250	0,05
EUR	450.000 Eni SpA 3.375% ^{A/#}	372	0,08
EUR	125.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	106	0,02
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	74	0,02
EUR	360.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	346	0,07
EUR	275.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	268	0,06
EUR	150.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	134	0,03
EUR	250.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	238	0,05
EUR	350.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	339	0,07
EUR	150.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	149	0,03
EUR	250.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	245	0,05
EUR	325.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	306	0,06
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	85	0,02
EUR	200.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	168	0,03
EUR	150.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	110	0,02
EUR	150.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034 ^A	104	0,02
EUR	200.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	181	0,04
EUR	100.000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	105	0,02
EUR	100.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	100	0,02
EUR	200.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	180	0,04
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	148	0,03
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	138	0,03
EUR	400.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	366	0,08
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	443	0,09
EUR	215.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 ^A	204	0,04
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	332	0,07
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	432	0,09
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 ^A	311	0,06
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	259	0,05
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	393	0,08
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	98	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 ^A	261	0,05
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	336	0,07
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	349	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	479	0,10
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	245	0,05
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	97	0,02
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	178	0,04
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 ^A	319	0,07
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	353	0,07
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 ^A	201	0,04
EUR	175.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	179	0,04
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	458	0,09
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 ^A	216	0,04
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#]	97	0,02
EUR	300.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	232	0,05
EUR	275.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	207	0,04
EUR	100.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	88	0,02
EUR	300.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	286	0,06
EUR	200.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	161	0,03
EUR	200.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	183	0,04
EUR	175.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	119	0,02
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	136	0,03
EUR	125.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	93	0,02
EUR	150.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	137	0,03
EUR	200.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	170	0,04
EUR	200.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	188	0,04
EUR	175.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024 ^A	175	0,04
EUR	300.000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	290	0,06
EUR	250.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	252	0,05
EUR	150.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	149	0,03
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	203	0,04
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	91	0,02
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	111	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	81	0,02
EUR	300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	280	0,06
EUR	175.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	168	0,03
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	193	0,04
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	198	0,04
EUR	200.000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	188	0,04
EUR	350.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 ^A	318	0,07
EUR	100.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	96	0,02
EUR	300.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 ^A	243	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	277	0,06
EUR	100.000	Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	77	0,02
EUR	200.000	SACE SpA 3.875% [#]	175	0,04
EUR	225.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	214	0,04
EUR	125.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	113	0,02
EUR	300.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028 ^A	236	0,05
EUR	100.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	74	0,02
EUR	200.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	163	0,03
EUR	300.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	236	0,05
EUR	325.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	294	0,06
EUR	150.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034 ^A	103	0,02
EUR	160.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	150	0,03
EUR	150.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^A	107	0,02
EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	270	0,06
EUR	200.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	192	0,04
EUR	150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	137	0,03
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	80	0,02
EUR	225.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	170	0,04
EUR	125.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	92	0,02
EUR	210.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	208	0,04
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	92	0,02
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	170	0,04
EUR	450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	406	0,08
EUR	450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^A	459	0,09
EUR	305.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 ^A	271	0,06
EUR	300.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	277	0,06
EUR	300.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	241	0,05
EUR	375.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	271	0,06
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	428	0,09
EUR	550.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	550	0,11
EUR	350.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	324	0,07
EUR	450.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	431	0,09
EUR	500.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	461	0,10
EUR	250.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	240	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	112	0,02
EUR	275.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	221	0,05
EUR	410.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	410	0,08
EUR	225.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	205	0,04
EUR	175.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 ^A	165	0,03
EUR	400.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 ^A	362	0,07
EUR	375.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 ^A	370	0,08
EUR	150.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	152	0,03
EUR	300.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	294	0,06
EUR	250.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 ^A	231	0,05
EUR	300.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	293	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 9,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	187	0,04
EUR	150.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	133	0,03
EUR	157.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	119	0,02
EUR	150.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	119	0,02
EUR	175.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	156	0,03
Italien - insgesamt			42.285	8,77
Japan (30. Juni 2022: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	191	0,04
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	281	0,06
EUR	150.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	128	0,03
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028 [^]	246	0,05
EUR	150.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	139	0,03
EUR	100.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	98	0,02
EUR	300.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	278	0,06
EUR	250.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	218	0,04
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	188	0,04
EUR	100.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	82	0,02
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	180	0,04
EUR	325.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	238	0,05
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	199	0,04
EUR	100.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	94	0,02
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	255	0,05
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	153	0,03
EUR	300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	251	0,05
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	315	0,06
EUR	300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	211	0,04
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	474	0,10
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	374	0,08
Japan - insgesamt			4.593	0,95
Jersey (30. Juni 2022: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	237	0,05
EUR	100.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	87	0,02
EUR	200.000	G City Europe Ltd 4.250% 11/09/2025	165	0,03
EUR	185.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	175	0,04
EUR	125.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	112	0,02
EUR	350.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	332	0,07
EUR	325.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	322	0,07
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	99	0,02
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	136	0,03
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	162	0,03
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	162	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2022: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	135	0,03
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	144	0,03
Jersey - insgesamt			2.268	0,47
Litauen (30. Juni 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	82	0,02
Litauen - insgesamt			82	0,02
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	146	0,03
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	69	0,01
EUR	114.000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	99	0,02
EUR	200.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	198	0,04
EUR	200.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	188	0,04
EUR	250.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	247	0,05
EUR	175.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	175	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	71	0,01
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	328	0,07
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	155	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	246	0,05
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	187	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	76	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	131	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	65	0,01
EUR	150.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	57	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 3.375% [#]	93	0,02
EUR	225.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	186	0,04
EUR	160.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	159	0,03
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	183	0,04
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	140	0,03
EUR	325.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	200	0,04
EUR	175.000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	131	0,03
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	216	0,04
EUR	295.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 [^]	284	0,06
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	158	0,03
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	73	0,01
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	117	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	68	0,01
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	200	0,04
EUR	135.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	128	0,03
EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	222	0,05
EUR	300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	241	0,05
EUR	200.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	154	0,03
EUR	150.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	109	0,02
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	167	0,03
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 ^A	171	0,04
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 ^A	189	0,04
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	183	0,04
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	164	0,03
EUR	150.000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	132	0,03
EUR	175.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	143	0,03
EUR	225.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	129	0,03
EUR	250.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	177	0,04
EUR	250.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	151	0,03
EUR	200.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	156	0,03
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	100	0,02
EUR	125.000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	109	0,02
EUR	300.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	211	0,04
EUR	175.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	122	0,02
EUR	125.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	103	0,02
EUR	100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	76	0,02
EUR	300.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 ^A	225	0,05
EUR	125.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	123	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	200	0,04
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	160	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	231	0,05
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	81	0,02
EUR	125.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	90	0,02
EUR	200.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	194	0,04
EUR	125.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^A	110	0,02
EUR	203.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 ^A	185	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 ^A	188	0,04
EUR	275.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^A	246	0,05
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	98	0,02
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	97	0,02
EUR	300.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	262	0,05
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	79	0,02
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	84	0,02
EUR	125.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	110	0,02
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	225	0,05
EUR	355.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	263	0,05
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	135	0,03
EUR	225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	157	0,03
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	348	0,07
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	95	0,02
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	150	0,03
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	318	0,07
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	145	0,03
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	192	0,04
EUR	150.000	InPost SA 2.250% 15/07/2027 ^A	123	0,03
EUR	375.000	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	368	0,08
EUR	175.000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	161	0,03
EUR	275.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	252	0,05
EUR	203.000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	131	0,03
EUR	150.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	126	0,03
EUR	275.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	223	0,05
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	145	0,03
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	126	0,03
EUR	250.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	228	0,05
EUR	225.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	188	0,04
EUR	200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	180	0,04
EUR	200.000	Mytilneos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	196	0,04
EUR	125.000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	104	0,02
EUR	125.000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	92	0,02
EUR	300.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	240	0,05
EUR	300.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 ^A	215	0,04
EUR	175.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	131	0,03
EUR	175.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	158	0,03
EUR	200.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 ^A	172	0,04
EUR	150.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	139	0,03
EUR	100.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	83	0,02
EUR	125.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	113	0,02
EUR	350.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 ^A	317	0,07
EUR	200.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	198	0,04
EUR	200.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	192	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	180	0,04
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	188	0,04
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	185	0,04
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	364	0,08
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	399	0,08
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	140	0,03
EUR	200.000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	154	0,03
EUR	200.000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 [^]	147	0,03
EUR	193.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	159	0,03
EUR	110.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	95	0,02
EUR	180.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	162	0,03
Luxemburg - insgesamt			19.548	4,06
Mexiko (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026 [^]	191	0,04
EUR	225.000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 [^]	179	0,04
EUR	250.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	244	0,05
Mexiko - insgesamt			614	0,13
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	316	0,07
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	440	0,09
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	220	0,05
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	284	0,06
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	217	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	281	0,06
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	271	0,06
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	297	0,06
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	296	0,06
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	198	0,04
EUR	200.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	182	0,04
EUR	200.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	198	0,04
EUR	200.000	Achmea BV 4.250% [#]	195	0,04
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	244	0,05
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	75	0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	95	0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	76	0,02
EUR	175.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	172	0,04
EUR	250.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	245	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	183	0,04
EUR	225.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	161	0,03
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	80	0,02
EUR	175.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	135	0,03
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	276	0,06
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	133	0,03
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	85	0,02
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	98	0,02
EUR	250.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	211	0,04
EUR	150.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	137	0,03
EUR	325.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	305	0,06
EUR	225.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	198	0,04
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	168	0,03
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	160	0,03
EUR	200.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	170	0,03
EUR	100.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	85	0,02
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	99	0,02
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	198	0,04
EUR	350.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	349	0,07
EUR	175.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	163	0,03
EUR	410.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	399	0,08
EUR	200.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	183	0,04
EUR	143.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	141	0,03
EUR	500.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	463	0,10
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	354	0,07
EUR	100.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	75	0,02
EUR	225.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	211	0,04
EUR	300.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 [^]	298	0,06
EUR	100.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	90	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	121	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	179	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	124	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	291	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	146	0,03
EUR	200.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027 [^]	188	0,04
EUR	200.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	184	0,04
EUR	225.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	216	0,04
EUR	235.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	232	0,05
EUR	200.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	201	0,04
EUR	300.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	286	0,06
EUR	275.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 [^]	233	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	123	0,03
EUR	175.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	146	0,03
EUR	150.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	115	0,02
EUR	200.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	150	0,03
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	162	0,03
EUR	175.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	115	0,02
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	60	0,01
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	189	0,04
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	181	0,04
EUR	250.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 ^a	220	0,05
EUR	300.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	241	0,05
EUR	125.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	93	0,02
EUR	100.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	97	0,02
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	260	0,05
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	161	0,03
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	91	0,02
EUR	750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	746	0,15
EUR	175.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 ^a	167	0,03
EUR	335.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	328	0,07
EUR	338.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	315	0,06
EUR	275.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 ^a	261	0,05
EUR	450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	417	0,09
EUR	759.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	685	0,14
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	270	0,06
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 ^a	149	0,03
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	149	0,03
EUR	75.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	78	0,02
EUR	201.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	255	0,05
EUR	125.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	112	0,02
EUR	275.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	191	0,04
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	72	0,01
EUR	275.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	214	0,04
EUR	350.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	239	0,05
EUR	150.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	106	0,02
EUR	263.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	249	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	245.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	222	0,05
EUR	325.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	281	0,06
EUR	75.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	71	0,01
EUR	169.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	170	0,03
EUR	350.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 ^a	388	0,08
EUR	425.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	341	0,07
EUR	325.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	287	0,06
EUR	360.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 ^a	351	0,07
EUR	106.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	95	0,02
EUR	375.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	351	0,07
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	190	0,04
EUR	400.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 ^a	351	0,07
EUR	170.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	164	0,03
EUR	175.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	172	0,04
EUR	225.000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 ^a	188	0,04
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	149	0,03
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	69	0,01
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025 ^a	141	0,03
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 ^a	145	0,03
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	125	0,03
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	174	0,04
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	103	0,02
EUR	300.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	355	0,07
EUR	450.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	428	0,09
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	242	0,05
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	232	0,05
EUR	350.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	318	0,07
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	237	0,05
EUR	350.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029 ^a	277	0,06
EUR	300.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	229	0,05
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	153	0,03
EUR	375.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	250	0,05
EUR	275.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 ^a	175	0,04
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	385	0,08
EUR	325.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	299	0,06
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	70	0,01
EUR	275.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	191	0,04
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	371	0,08
EUR	375.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	357	0,07
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 ^a	292	0,06
EUR	350.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	346	0,07
EUR	200.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	201	0,04
EUR	200.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	156	0,03
EUR	200.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	195	0,04
EUR	275.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	242	0,05
EUR	225.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	172	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	94	0,02
EUR	325.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 ^a	269	0,06
EUR	125.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	76	0,02
EUR	175.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	130	0,03
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	89	0,02
EUR	200.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	141	0,03
EUR	200.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	196	0,04
EUR	175.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	147	0,03
EUR	200.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	160	0,03
EUR	300.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	276	0,06
EUR	200.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	172	0,04
EUR	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	204	0,04
EUR	250.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ^a	188	0,04
EUR	400.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	354	0,07
EUR	225.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	190	0,04
EUR	300.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	200	0,04
EUR	325.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	243	0,05
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	161	0,03
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	75	0,02
EUR	150.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	95	0,02
EUR	325.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	299	0,06
EUR	240.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	219	0,05
EUR	225.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	177	0,04
EUR	125.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	115	0,02
EUR	225.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	196	0,04
EUR	125.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	120	0,02
EUR	325.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 ^a	280	0,06
EUR	275.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	196	0,04
EUR	225.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	205	0,04
EUR	200.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	198	0,04
EUR	100.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	101	0,02
EUR	100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	92	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	200	0,04
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	280	0,06
EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	339	0,07
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	298	0,06
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	228	0,05
EUR	600.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	533	0,11
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	97	0,02
EUR	500.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	399	0,08
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	194	0,04
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	192	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	245	0,05
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,02
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	264	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	247	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	281	0,06
EUR	300.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	278	0,06
EUR	500.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	453	0,09
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	194	0,04
EUR	300.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	282	0,06
EUR	300.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	281	0,06
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	258	0,05
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	76	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	193	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	190	0,04
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	299	0,06
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	186	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	178	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	135	0,03
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	94	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 ^a	178	0,04
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	84	0,02
EUR	300.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	301	0,06
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	177	0,04
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	159	0,03
EUR	175.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	146	0,03
EUR	200.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	144	0,03
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	89	0,02
EUR	200.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	167	0,03
EUR	310.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^a	287	0,06
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	79	0,02
EUR	300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 ^a	278	0,06
EUR	210.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	195	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	187	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	146	0,03
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	142	0,03
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	173	0,04
EUR	385.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	343	0,07
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	86	0,02
EUR	275.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	232	0,05
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	173	0,04
EUR	150.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	126	0,03
EUR	325.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	317	0,07
EUR	300.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	260	0,05
EUR	275.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	235	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	199	0,04
EUR	175.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	170	0,03
EUR	325.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	309	0,06
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	98	0,02
EUR	125.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	106	0,02
EUR	250.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	238	0,05
EUR	200.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	174	0,04
EUR	200.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	154	0,03
EUR	150.000	MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026	116	0,02
EUR	150.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	130	0,03
EUR	200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	159	0,03
EUR	175.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	140	0,03
EUR	200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	148	0,03
EUR	150.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	117	0,02
EUR	225.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	141	0,03
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	81	0,02
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	239	0,05
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	279	0,06
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	276	0,06
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	183	0,04
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	271	0,06
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	177	0,04
EUR	200.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	167	0,03
EUR	150.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	103	0,02
EUR	150.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	129	0,03
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	168	0,03
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	181	0,04
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	83	0,02
EUR	200.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	199	0,04
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	97	0,02
EUR	225.000	NN Group NV 4.375% [#]	222	0,05
EUR	315.000	NN Group NV 4.500% [#]	306	0,06
EUR	325.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044 [^]	322	0,07
EUR	225.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	216	0,04
EUR	200.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043 [^]	185	0,04
EUR	150.000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	144	0,03
EUR	250.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	242	0,05
EUR	200.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	187	0,04
EUR	100.000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	94	0,02
EUR	150.000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	140	0,03
EUR	150.000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	134	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	270	0,06
EUR	100.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	90	0,02
EUR	375.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	284	0,06
EUR	225.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	182	0,04
EUR	300.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	201	0,04
EUR	250.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	176	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	155	0,03
EUR	150.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	108	0,02
EUR	300.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	283	0,06
EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	89	0,02
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	192	0,04
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	127	0,03
EUR	125.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	96	0,02
EUR	140.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	136	0,03
EUR	175.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	162	0,03
EUR	241.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	221	0,05
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	99	0,02
EUR	200.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	194	0,04
EUR	250.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	248	0,05
EUR	200.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	202	0,04
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	282	0,06
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	173	0,04
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	192	0,04
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	95	0,02
	138.000	Repsol International Finance BV 2.500%	119	0,02
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	94	0,02
	108.000	Repsol International Finance BV 3.750%	100	0,02
EUR	150.000	Repsol International Finance BV 4.247%	134	0,03
	325.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	316	0,07
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	75	0,02
EUR	275.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	191	0,04
EUR	250.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	235	0,05
EUR	100.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	83	0,02
EUR	200.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	182	0,04
EUR	200.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 [^]	199	0,04
EUR	150.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	138	0,03
EUR	250.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	244	0,05
EUR	185.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	174	0,04
EUR	150.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025 [^]	122	0,02
EUR	475.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	409	0,08
EUR	325.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	259	0,05
EUR	200.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	167	0,03
EUR	475.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	332	0,07
EUR	150.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	147	0,03
EUR	200.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	192	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	175	0,04
EUR	300.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	287	0,06
EUR	325.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	274	0,06
EUR	305.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	305	0,06
EUR	500.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	499	0,10
EUR	416.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	413	0,09
EUR	300.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 ^a	299	0,06
EUR	225.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	208	0,04
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	84	0,02
EUR	300.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	279	0,06
EUR	150.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	120	0,02
EUR	218.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	242	0,05
EUR	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	279	0,06
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	197	0,04
EUR	325.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	241	0,05
EUR	175.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	140	0,03
EUR	275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	237	0,05
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	371	0,08
EUR	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	239	0,05
EUR	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	246	0,05
EUR	100.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	96	0,02
EUR	150.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	142	0,03
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	191	0,04
EUR	250.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	217	0,04
EUR	425.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	323	0,07
EUR	200.000	Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	194	0,04
EUR	150.000	Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	138	0,03
EUR	200.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	163	0,03
EUR	275.000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	207	0,04
EUR	175.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	155	0,03
EUR	250.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	200	0,04
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	474	0,10
EUR	425.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{a/#}	346	0,07
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	461	0,10
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	339	0,07
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{a/#}	530	0,11
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{a/#}	331	0,07
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	244	0,05
EUR	635.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{a/#}	602	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 16,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	442	0,09
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	146	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 ^a	258	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	163	0,03
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	373	0,08
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	97	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	91	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	125	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 ^a	284	0,06
EUR	175.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 ^a	167	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 ^a	180	0,04
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	89	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	168	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	117	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	88	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	93	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	81	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	197	0,04
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	82	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	72	0,01
EUR	200.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	156	0,03
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	85	0,02
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	195	0,04
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	270	0,06
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	322	0,07
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	220	0,05
EUR	125.000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	103	0,02
EUR	175.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	166	0,03
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	83	0,02
EUR	225.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	179	0,04
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	92	0,02
EUR	250.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	250	0,05
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	147	0,03
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	144	0,03
EUR	175.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	145	0,03
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	89	0,02
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	216	0,04
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	92	0,02
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	97	0,02
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 ^a	258	0,05
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	164	0,03
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 ^a	227	0,05
EUR	175.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	140	0,03
Niederlande - insgesamt			80.793	16,76

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	97	0,02
Neuseeland - insgesamt			97	0,02
Norwegen (30. Juni 2022: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 ^a	139	0,03
EUR	200.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	176	0,04
EUR	350.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	282	0,06
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 ^a	187	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	87	0,02
EUR	175.000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	146	0,03
EUR	175.000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	122	0,02
EUR	225.000	Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	218	0,04
EUR	200.000	Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	196	0,04
Norwegen - insgesamt			1.553	0,32
Polen (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027 ^a	176	0,04
EUR	200.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	152	0,03
EUR	200.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	160	0,03
EUR	150.000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028	114	0,02
EUR	100.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	79	0,02
Polen - insgesamt			681	0,14
Portugal (30. Juni 2022: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	282	0,06
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	101	0,02
EUR	200.000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	162	0,03
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	183	0,04
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	99	0,02
EUR	200.000	Floene Energias SA 1.375% 19/09/2023	197	0,04
Portugal - insgesamt			1.024	0,21
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	199	0,04
EUR	250.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	239	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			438	0,09
Rumänien (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025	182	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	79	0,01
Rumänien - insgesamt			261	0,05
Singapur (30. Juni 2022: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	327	0,07
EUR	100.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	89	0,02
Singapur - insgesamt			416	0,09
Slowakei (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	119.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	80	0,01
EUR	200.000	SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	130	0,03
Slowakei - insgesamt			210	0,04
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	84	0,02
EUR	200.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	198	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	183	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 ^a	173	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	250	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	168	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^a	363	0,07
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	163	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	154	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^a	172	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	271	0,06
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	96	0,02
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	259	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	200	0,04
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^a	257	0,05
EUR	200.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 ^a	184	0,04
EUR	200.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	182	0,04
EUR	125.000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	105	0,02
EUR	100.000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	91	0,02
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^a	197	0,04
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	93	0,02
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	179	0,04
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	197	0,04
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	96	0,02
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	379	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	261	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	251	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	273	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	272	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	292	0,06
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	380	0,08
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	292	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	292	0,06
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	186	0,04
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	399	0,08
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 ^A	273	0,06
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	183	0,04
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	89	0,02
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	194	0,04
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	384	0,08
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	200	0,04
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	100	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^A	236	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	356	0,07
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 ^A	390	0,08
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	287	0,06
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	581	0,12
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	168	0,03
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	97	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	177	0,04
EUR	300.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	239	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	355	0,07
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	242	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 ^A	189	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	252	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	192	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	500	0,10
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	178	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 ^A	256	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	271	0,06
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026 ^A	374	0,08
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	296	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	273	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	297	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	294	0,06
EUR	400.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	408	0,08
EUR	200.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 ^A	200	0,04
EUR	200.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	190	0,04
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	171	0,03
EUR	300.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	249	0,05
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	160	0,03
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	332	0,07
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	368	0,08
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 ^A	85	0,02
EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	309	0,06
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	163	0,03
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	198	0,04
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	97	0,02
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026 ^A	186	0,04
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 ^A	171	0,03
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 ^A	97	0,02
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	299	0,06
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^A	145	0,03
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	90	0,02
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	286	0,06
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	179	0,04
EUR	200.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	182	0,04
EUR	325.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	316	0,06
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	89	0,02
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	78	0,02
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	188	0,04
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	273	0,06
EUR	100.000	Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	92	0,02
EUR	125.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	118	0,02
EUR	225.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	212	0,04
EUR	225.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	196	0,04
EUR	200.000	Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	195	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	195	0,04
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	475	0,10
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	186	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	183	0,04
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	247	0,05
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	244	0,05
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	178	0,04
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	98	0,02
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	96	0,02
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	153	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	82	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	92	0,02
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^a	276	0,06
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 ^a	195	0,04
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	78	0,02
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	91	0,02
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	230	0,05
EUR	200.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	189	0,04
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	86	0,02
EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 ^a	183	0,04
EUR	100.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	82	0,02
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	180	0,04
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^a	188	0,04
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	77	0,02
EUR	225.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	211	0,04
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	358	0,07
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	138	0,03
EUR	230.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	229	0,05
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	89	0,02
EUR	200.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	194	0,04
EUR	100.000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	85	0,02
EUR	200.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	145	0,03
EUR	175.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	155	0,03
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	274	0,06
EUR	300.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	299	0,06
EUR	100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	83	0,02
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	241	0,05
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 ^a	293	0,06
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	356	0,07
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	366	0,08
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 ^a	466	0,10
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	190	0,04
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	289	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	271	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	266	0,05
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	163	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	136	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	168	0,03
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	107	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	184	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	361	0,07
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	283	0,06
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	400	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	175	0,04
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	99	0,02
EUR	100.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	89	0,02
Spanien - insgesamt			33.273	6,90
Schweden (30. Juni 2022: 1,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	119	0,02
EUR	275.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	254	0,05
EUR	100.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	96	0,02
EUR	125.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 ^a	98	0,02
EUR	300.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	297	0,06
EUR	150.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	109	0,02
EUR	275.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024 ^a	267	0,06
EUR	125.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	114	0,02
EUR	150.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	150	0,03
EUR	175.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 ^a	130	0,03
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	85	0,02
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	80	0,02
EUR	300.000	Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	208	0,04
EUR	200.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	167	0,03
EUR	275.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	219	0,05
EUR	182.389	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	175	0,04
EUR	250.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	209	0,04
EUR	250.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	227	0,05
EUR	100.000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028	99	0,02
EUR	225.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	177	0,04
EUR	119.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	116	0,02
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	95	0,02
EUR	300.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	298	0,06
EUR	150.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	144	0,03
EUR	300.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	207	0,04
EUR	100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	74	0,02
EUR	100.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	98	0,02
EUR	200.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 ^a	190	0,04
EUR	300.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 ^a	276	0,06
EUR	100.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	96	0,02
EUR	200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	180	0,04
EUR	175.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	131	0,03
EUR	225.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	191	0,04
EUR	100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	97	0,02
EUR	200.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	150	0,03
EUR	100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,02
EUR	150.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	116	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2022: 1,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	207	0,04
EUR	125.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	109	0,02
EUR	100.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	97	0,02
EUR	175.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	166	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	200	0,04
EUR	175.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 ^a	176	0,04
EUR	225.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	220	0,05
EUR	125.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	113	0,02
EUR	125.000	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 ^a	100	0,02
EUR	275.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	247	0,05
EUR	275.000	Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077 ^a	245	0,05
EUR	175.000	Vattenfall AB 3.250% 18/04/2024	174	0,04
EUR	250.000	Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	256	0,05
EUR	175.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	164	0,03
EUR	175.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	170	0,04
EUR	150.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	132	0,03
EUR	100.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	92	0,02
Schweden - insgesamt			8.696	1,80
Schweiz (30. Juni 2022: 0,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 ^a	220	0,05
EUR	550.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	410	0,08
EUR	200.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	133	0,03
EUR	532.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	417	0,09
EUR	400.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	359	0,07
EUR	675.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	574	0,12
EUR	575.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032 ^a	413	0,09
EUR	725.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	650	0,13
EUR	800.000	Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	793	0,16
Schweiz - insgesamt			3.969	0,82
Türkei (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	90	0,02
Türkei - insgesamt			90	0,02
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	280	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			280	0,06
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	175	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	94	0,02
EUR	175.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	162	0,03
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	200	0,04
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	245	0,05
EUR	300.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	286	0,06
EUR	250.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	234	0,05
EUR	300.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	293	0,06
EUR	260.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	216	0,04
EUR	500.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	395	0,08
EUR	200.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	190	0,04
EUR	275.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	235	0,05
EUR	400.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	294	0,06
EUR	400.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	340	0,07
EUR	375.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 ^a	351	0,07
EUR	350.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	346	0,07
EUR	300.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	297	0,06
EUR	300.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	284	0,06
EUR	560.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 ^a	554	0,11
EUR	425.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	420	0,09
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	294	0,06
EUR	175.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	154	0,03
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	106	0,02
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	324	0,07
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	400	0,08
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	98	0,02
EUR	150.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	133	0,03
EUR	787.000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	722	0,15
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 3.625% ^a #	556	0,12
EUR	200.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	179	0,04
EUR	210.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	192	0,04
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	148	0,03
EUR	225.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	216	0,04
EUR	350.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 ^a	332	0,07
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	249	0,05
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	403	0,08
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	351	0,07
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	90	0,02
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	142	0,03
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	93	0,02
EUR	250.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	236	0,05
EUR	125.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	98	0,02
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	148	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	81	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	115	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	194	0,04
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	170	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	90	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	95	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	271	0,06
EUR	250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	218	0,05
EUR	125.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	118	0,02
EUR	100.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	88	0,02
EUR	325.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	314	0,06
EUR	100.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	91	0,02
EUR	100.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	98	0,02
EUR	200.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	199	0,04
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	185	0,04
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	296	0,06
EUR	350.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	340	0,07
EUR	400.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	370	0,08
EUR	425.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	430	0,09
EUR	275.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	271	0,06
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	144	0,03
EUR	180.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	162	0,03
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	194	0,04
EUR	200.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	180	0,04
EUR	275.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 ^a	237	0,05
EUR	300.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	254	0,05
EUR	175.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	148	0,03
EUR	258.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025 ^a	245	0,05
EUR	170.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	162	0,03
EUR	176.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	161	0,03
EUR	200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	164	0,03
EUR	150.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	106	0,02
EUR	200.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	177	0,04
EUR	100.000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	97	0,02
EUR	150.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	129	0,03
EUR	125.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	124	0,03
EUR	250.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	237	0,05
EUR	200.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	180	0,04
EUR	150.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	146	0,03
EUR	250.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	231	0,05
EUR	300.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	293	0,06
EUR	250.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	246	0,05
EUR	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	187	0,04
EUR	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	149	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	172	0,04
EUR	200.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	164	0,03
EUR	225.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	182	0,04
EUR	100.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	79	0,02
EUR	150.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	105	0,02
EUR	100.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	94	0,02
EUR	125.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 ^a	114	0,02
EUR	125.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	111	0,02
EUR	404.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	380	0,08
EUR	250.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	200	0,04
EUR	157.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	146	0,03
EUR	200.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	165	0,03
EUR	225.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	189	0,04
EUR	275.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	240	0,05
EUR	125.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	101	0,02
EUR	150.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	136	0,03
EUR	100.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	93	0,02
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	82	0,02
EUR	250.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 ^a	225	0,05
EUR	125.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	117	0,02
EUR	100.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	79	0,02
EUR	250.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 ^a	242	0,05
EUR	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	238	0,05
EUR	150.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	116	0,02
EUR	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	233	0,05
EUR	200.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	200	0,04
EUR	250.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	247	0,05
EUR	250.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 ^a	233	0,05
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	279	0,06
EUR	200.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	189	0,04
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	180	0,04
EUR	150.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	149	0,03
EUR	190.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	162	0,03
EUR	225.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	210	0,04
EUR	100.000	SSE Plc 3.125% [#]	90	0,02
EUR	300.000	SSE Plc 4.000% [#]	273	0,06
EUR	375.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	311	0,06
EUR	250.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	231	0,05
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	147	0,03
EUR	300.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	233	0,05
EUR	200.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 ^a	182	0,04
EUR	175.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	135	0,03
EUR	300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	271	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	296	0,06
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	85	0,02
EUR	225.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	175	0,04
EUR	200.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 ^a	182	0,04
EUR	200.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	162	0,03
EUR	200.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 ^a	164	0,03
EUR	175.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	167	0,03
EUR	375.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	297	0,06
EUR	180.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	175	0,04
EUR	175.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 ^a	158	0,03
EUR	375.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	350	0,07
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	227	0,05
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	227	0,05
EUR	325.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	273	0,06
EUR	236.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 ^a	234	0,05
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	287	0,06
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	263	0,05
EUR	550.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 ^a	523	0,11
EUR	234.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	177	0,04
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	246	0,05
EUR	650.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	635	0,13
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	90	0,02
EUR	175.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	175	0,04
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	189	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		33.144	6,88
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	198.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	173	0,04
EUR	275.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	267	0,05
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 ^a	165	0,03
EUR	525.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	510	0,11
EUR	200.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	183	0,04
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	91	0,02
EUR	380.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	379	0,08
EUR	150.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	142	0,03
EUR	450.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	403	0,08
EUR	400.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	330	0,07
EUR	509.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	458	0,09
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	85	0,02
EUR	300.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	257	0,05
EUR	260.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	213	0,04
EUR	275.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	219	0,04
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	114	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	110	0,02
EUR	100.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	73	0,01
EUR	175.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	165	0,03
EUR	200.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	185	0,04
EUR	275.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	262	0,05
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	80	0,02
EUR	275.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	246	0,05
EUR	350.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	279	0,06
EUR	400.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	396	0,08
EUR	650.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 ^a	576	0,12
EUR	521.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	484	0,10
EUR	250.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	172	0,03
EUR	100.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	99	0,02
EUR	175.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ^a	146	0,03
EUR	550.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	496	0,10
EUR	585.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	577	0,12
EUR	350.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 ^a	282	0,06
EUR	300.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	300	0,06
EUR	250.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	229	0,05
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	79	0,02
EUR	625.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	537	0,11
EUR	150.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	136	0,03
EUR	300.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	302	0,06
EUR	475.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	447	0,09
EUR	200.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	198	0,04
EUR	200.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	188	0,04
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	92	0,02
EUR	250.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	241	0,05
EUR	200.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	193	0,04
EUR	175.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	155	0,03
EUR	150.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	147	0,03
EUR	300.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	288	0,06
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	189	0,04
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	168	0,03
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	182	0,04
EUR	100.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	93	0,02
EUR	100.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	91	0,02
EUR	125.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 ^a	104	0,02
EUR	150.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	137	0,03
EUR	250.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	234	0,05
EUR	225.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	184	0,04
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	221	0,05
EUR	300.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	258	0,05
EUR	500.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	475	0,10
EUR	125.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	99	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	72	0,01
EUR	160.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	135	0,03
EUR	388.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	368	0,08
EUR	150.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	141	0,03
EUR	100.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	89	0,02
EUR	150.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	109	0,02
EUR	200.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026 ^a	186	0,04
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	162	0,03
EUR	425.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 ^a	393	0,08
EUR	155.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	150	0,03
EUR	200.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	180	0,04
EUR	200.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	171	0,03
EUR	150.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	135	0,03
EUR	300.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 ^a	260	0,05
EUR	250.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	190	0,04
EUR	150.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	98	0,02
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	94	0,02
EUR	250.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	230	0,05
EUR	175.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	161	0,03
EUR	300.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	298	0,06
EUR	100.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	90	0,02
EUR	100.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	93	0,02
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	86	0,02
EUR	250.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	181	0,04
EUR	260.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	230	0,05
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	93	0,02
EUR	250.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	198	0,04
EUR	275.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 ^a	195	0,04
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	79	0,02
EUR	325.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	299	0,06
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	136	0,03
EUR	362.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	359	0,07
EUR	234.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	194	0,04
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	192	0,04
EUR	386.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	346	0,07
EUR	335.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 ^a	286	0,06
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	98	0,02
EUR	300.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	266	0,05
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	82	0,02
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	93	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	248	0,05
EUR	350.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	333	0,07
EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	184	0,04
EUR	175.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	159	0,03
EUR	425.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	416	0,09
EUR	250.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	237	0,05
EUR	175.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	164	0,03
EUR	262.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	229	0,05
EUR	200.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	155	0,03
EUR	276.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	271	0,06
EUR	300.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	273	0,06
EUR	100.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	99	0,02
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	148	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	157	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	179	0,04
EUR	275.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	271	0,06
EUR	150.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025 ^a	140	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	189	0,04
EUR	325.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	318	0,07
EUR	100.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	87	0,02
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	95	0,02
EUR	200.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	200	0,04
EUR	210.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	205	0,04
EUR	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 ^a	227	0,05
EUR	100.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	92	0,02
EUR	250.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	219	0,04
EUR	275.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	231	0,05
EUR	200.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	192	0,04
EUR	150.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	133	0,03
EUR	200.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	191	0,04
EUR	235.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	228	0,05
EUR	200.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	191	0,04
EUR	250.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	230	0,05
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	98	0,02
EUR	185.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	184	0,04
EUR	450.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	413	0,08
EUR	100.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	87	0,02
EUR	125.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	117	0,02
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	95	0,02
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	190	0,04
EUR	200.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	187	0,04
EUR	150.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	124	0,03
EUR	200.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	196	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	222	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	92	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	296	0,06
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	171	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	84	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	273	0,06
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	187	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	98	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	92	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	183	0,04
EUR	300.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	281	0,06
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	185	0,04
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	262	0,05
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	165	0,03
EUR	350.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	338	0,07
EUR	275.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	229	0,05
EUR	200.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 ^a	147	0,03
EUR	175.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	113	0,02
EUR	300.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	275	0,06
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	204	0,04
EUR	250.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	230	0,05
EUR	175.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	133	0,03
EUR	200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	180	0,04
EUR	100.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	95	0,02
EUR	100.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	80	0,02
EUR	225.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	159	0,03
EUR	200.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 ^a	173	0,04
EUR	175.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	158	0,03
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	296	0,06
EUR	100.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	96	0,02
EUR	100.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	77	0,02
EUR	400.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	384	0,08
EUR	325.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 ^a	296	0,06
EUR	450.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	418	0,09
EUR	300.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 ^a	293	0,06
EUR	300.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 ^a	297	0,06
EUR	400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	349	0,07
EUR	200.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	190	0,04
EUR	250.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	231	0,05
	200.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	184	0,04
	200.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	182	0,04
	225.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	211	0,04
EUR	225.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	205	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	298	0,06
EUR	100.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	86	0,02
EUR	225.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	213	0,04
EUR	125.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	125	0,03
EUR	150.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	127	0,03
EUR	125.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	121	0,02
EUR	375.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081 ^a	292	0,06
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	94	0,02
EUR	300.000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 ^a	254	0,05
EUR	410.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	385	0,08
EUR	400.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	333	0,07
EUR	175.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	136	0,03
EUR	100.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	98	0,02
EUR	200.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	186	0,04
EUR	125.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	113	0,02
EUR	150.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	149	0,03
EUR	100.000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	76	0,02
EUR	400.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	386	0,08
EUR	250.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	228	0,05
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	281	0,06
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	242	0,05
EUR	295.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 ^a	278	0,06
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 ^a	354	0,07
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	150	0,03
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	174	0,04
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 ^a	330	0,07
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 ^a	340	0,07
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 ^a	298	0,06
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	390	0,08
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	100	0,02
EUR	315.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 ^a	309	0,06
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	174	0,04
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	174	0,04
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	179	0,04
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 ^a	334	0,07
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	394	0,08
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	429	0,09
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	514	0,11
EUR	200.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023 ^a	197	0,04
EUR	275.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	203	0,04
EUR	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	277	0,06
EUR	300.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	241	0,05
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	78	0,02
EUR	125.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 ^a	112	0,02
EUR	175.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	152	0,03
EUR	400.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	398	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 10,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	173	0,04
EUR	275.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	259	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			50.232	10,42
Anleihen - insgesamt			476.391	98,83

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	476.391	98,83
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(777)	(0,16)
Sonstiges Nettovermögen	6.405	1,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	482.019	100,00

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

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

#Ewige Anleihe.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	470.840	97,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.551	1,14
Sonstige Vermögenswerte	8.962	1,85
Umlaufvermögen insgesamt	485.353	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,55 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %)			
Australien (30. Juni 2022: 2,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	340.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	328	0,08
EUR	426.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	410	0,10
EUR	325.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	276	0,07
EUR	420.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	379	0,09
EUR	388.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	359	0,09
EUR	600.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	590	0,14
EUR	101.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	89	0,02
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	94	0,02
EUR	300.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	275	0,07
EUR	625.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	506	0,12
EUR	756.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	651	0,15
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	162	0,04
EUR	700.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	518	0,12
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	96	0,02
EUR	31.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	30	0,01
EUR	86.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	81	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	89	0,02
EUR	350.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	310	0,07
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	86	0,02
EUR	267.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	249	0,06
EUR	218.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	210	0,05
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	256	0,06
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	98	0,02
EUR	218.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	206	0,05
EUR	625.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	529	0,12
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	441	0,10
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	390	0,09
EUR	675.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	649	0,15
EUR	900.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	824	0,19
EUR	600.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	445	0,11
EUR	300.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	216	0,05
EUR	101.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	99	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	89	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	88	0,02
Australien - insgesamt		10.118	2,38
Österreich (30. Juni 2022: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	282	0,07
EUR	600.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	472	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 0,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	257	0,06
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	271	0,06
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	328	0,08
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	162	0,04
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	232	0,06
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	295	0,07
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	89	0,02
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	613	0,14
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	238	0,06
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	264	0,06
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	372	0,09
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	173	0,04
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	274	0,06
EUR	700.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	647	0,15
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	91	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	85	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	97	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	71	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	83	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	99	0,02
EUR	13.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	12	0,00
Österreich - insgesamt		5.588	1,31
Belgien (30. Juni 2022: 2,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	65	0,01
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	226	0,05
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	455	0,11
EUR	550.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	474	0,11
EUR	280.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	238	0,06
EUR	750.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	693	0,16
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	467	0,11
EUR	735.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	633	0,15
EUR	450.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	415	0,10
EUR	176.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	166	0,04
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	366	0,09
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	89	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	77	0,02
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	81	0,02
EUR	500.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	438	0,10
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	241	0,06
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	186	0,04
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	95	0,02
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	195	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	180	0,04
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	161	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	265	0,06
EUR	200.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	176	0,04
EUR	400.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	361	0,08
EUR	200.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	165	0,04
EUR	500.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	492	0,12
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	259	0,06
EUR	400.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	314	0,07
EUR	100.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	75	0,02
EUR	300.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	294	0,07
EUR	300.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	282	0,07
EUR	100.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	93	0,02
EUR	200.000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	197	0,05
EUR	300.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	275	0,06
EUR	400.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	401	0,09
EUR	550.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	500	0,12
EUR	100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	80	0,02
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	76	0,02
Belgien - insgesamt			10.246	2,41
Kanada (30. Juni 2022: 1,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	627.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	544	0,13
EUR	600.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	478	0,11
EUR	1.050.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1.010	0,24
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	480	0,11
EUR	432.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	412	0,10
EUR	125.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	120	0,03
EUR	402.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	358	0,08
EUR	800.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	770	0,18
EUR	375.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	326	0,08
EUR	920.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	791	0,19
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	187	0,04
EUR	400.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	364	0,08
Kanada - insgesamt			5.840	1,37
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	142	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			142	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kroatien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Erste&Steiermarkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	81	0,02
Kroatien - insgesamt			81	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	230	0,05
Tschechische Republik - insgesamt			230	0,05
Dänemark (30. Juni 2022: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	74	0,02
EUR	106.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	92	0,02
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	316	0,07
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	395	0,09
EUR	200.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	198	0,05
EUR	105.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	97	0,02
EUR	525.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	465	0,11
EUR	400.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	348	0,08
EUR	375.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	364	0,09
EUR	321.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	282	0,07
EUR	123.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	104	0,02
EUR	218.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	201	0,05
EUR	300.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	298	0,07
EUR	200.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	201	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	88	0,02
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	86	0,02
Dänemark - insgesamt			3.609	0,85
Finnland (30. Juni 2022: 1,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	179.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	119	0,03
EUR	491.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	317	0,08
EUR	350.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	310	0,07
EUR	526.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	516	0,12
EUR	114.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	108	0,03
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	84	0,02
EUR	171.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	150	0,04
EUR	154.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	126	0,03
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	78	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	90	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	90	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	92	0,02
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	84	0,02
EUR	104.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	99	0,02
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	92	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	98	0,02
EUR	375.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	280	0,07
EUR	100.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	87	0,02
EUR	300.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	191	0,05
EUR	429.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	273	0,06
EUR	500.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	387	0,09
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	95	0,02
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	187	0,04
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	323	0,08
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	302	0,07
EUR	393.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	355	0,08
Finnland - insgesamt			4.933	1,16
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	72	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	89	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	100	0,02
EUR	100.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	97	0,02
EUR	800.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	627	0,15
EUR	500.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	433	0,10
EUR	700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	623	0,15
EUR	800.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030 ⁶	605	0,14
EUR	100.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	77	0,02
EUR	100.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	82	0,02
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	91	0,02
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	96	0,02
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	94	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	92	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	93	0,02
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	275	0,06
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	178	0,04
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	261	0,06
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	253	0,06
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	92	0,02
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	201	0,05
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	74	0,02
EUR	144.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	107	0,03
EUR	332.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	294	0,07
EUR	321.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	297	0,07
EUR	233.000	AXA SA 3.875% [#]	225	0,05
EUR	129.000	AXA SA 3.941% [#]	126	0,03
EUR	200.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	182	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	185	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	177	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	193	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	83	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	80	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	85	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	163	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	150	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	93	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	181	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	282	0,07
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	149	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	154	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	95	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	180	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	81	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	175	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	173	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	85	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	99	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	94	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	180	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	401	0,09
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	298	0,07
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	195	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	189	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	96	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	87	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	174	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	86	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	190	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	92	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	340	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	169	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	166	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	157	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	210	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	238	0,06
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	232	0,05
EUR	145.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	141	0,03
EUR	188.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	182	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	97	0,02
EUR	278.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	254	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	168	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	168	0,04
EUR	207.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	197	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	249	0,06
EUR	125.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	118	0,03
EUR	238.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	205	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	179	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	285	0,07
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	78	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	329	0,08
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	373	0,09
EUR	225.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	211	0,05
EUR	50.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	49	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	292	0,07
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	92	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	265	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	193	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	278	0,07
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	144	0,03
EUR	300.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	287	0,07
EUR	100.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	84	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	180	0,04
EUR	100.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	74	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	90	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	173	0,04
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	87	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	85	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	159	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	151	0,04
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	97	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	172	0,04
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	75	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	87	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	92	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	81	0,02
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	300	0,07
EUR	100.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	96	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	81	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	102	0,02
EUR	100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	93	0,02
EUR	200.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	165	0,04
EUR	400.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	376	0,09
EUR	100.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	90	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	89	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	94	0,02
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	193	0,05
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	296	0,07
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	189	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	184	0,04
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	91	0,02
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	426	0,10
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	190	0,04
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	88	0,02
EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	94	0,02
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	171	0,04
EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	244	0,06
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	413	0,10
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	442	0,10
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	235	0,06
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	938	0,22
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	93	0,02
EUR	900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	806	0,19
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	698	0,16
EUR	100.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	80	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	161	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	567	0,13
EUR	200.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	162	0,04
EUR	200.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	162	0,04
EUR	100.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	89	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	198	0,05
EUR	300.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	297	0,07
EUR	300.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	290	0,07
EUR	500.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	401	0,09
EUR	600.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	538	0,13
EUR	600.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	578	0,14
EUR	600.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	499	0,12
EUR	700.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	656	0,15
EUR	300.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	273	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	220	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	79	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	87	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	194	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	195	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	193	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	83	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	164	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	192	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	81	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	86	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	98	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	150	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	192	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	188	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	373	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	84	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	170	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	228	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	278	0,07
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	191	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	271	0,06
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	92	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	260	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	276	0,06
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	92	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	172	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	198	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	274	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	169	0,04
EUR	375.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	350	0,08
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	298	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	191	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	199	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	81	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	88	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	71	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	97	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	97	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	94	0,02
EUR	400.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	364	0,09
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	165	0,04
EUR	200.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	159	0,04
EUR	200.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	179	0,04
EUR	300.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	288	0,07
EUR	300.000	Danone SA 1.000%#	252	0,06
EUR	700.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	670	0,16
EUR	1.000.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	882	0,21
EUR	500.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	487	0,11
EUR	600.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	574	0,14
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	473	0,11
EUR	600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	533	0,13
EUR	800.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	654	0,15
EUR	300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	285	0,07
EUR	400.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	344	0,08
EUR	400.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	382	0,09
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	470	0,11
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	97	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	87	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	100	0,02
EUR	500.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	357	0,08
EUR	800.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	700	0,16
EUR	500.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	411	0,10
EUR	500.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	363	0,09
EUR	500.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	323	0,08
EUR	400.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	332	0,08
EUR	400.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	359	0,08
EUR	1.000.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	887	0,21
EUR	300.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	285	0,07
EUR	400.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	335	0,08
EUR	900.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	674	0,16
EUR	600.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	486	0,11
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	72	0,02
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	78	0,02
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	82	0,02
EUR	300.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	256	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	192	0,05
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	177	0,04
EUR	100.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	69	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	74	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	90	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	87	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	83	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	90	0,02
EUR	300.000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	220	0,05
EUR	300.000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	220	0,05
EUR	100.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	69	0,02
EUR	100.000	JCDcaux SE 1.625% 07/02/2030	80	0,02
EUR	300.000	JCDcaux SE 2.000% 24/10/2024	289	0,07
EUR	300.000	JCDcaux SE 2.625% 24/04/2028	268	0,06
EUR	100.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	96	0,02
EUR	700.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	509	0,12
EUR	800.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	583	0,14
EUR	600.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	439	0,10
EUR	700.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	621	0,15
EUR	800.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	584	0,14
EUR	900.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	873	0,21
EUR	500.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	465	0,11
EUR	600.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	501	0,12
EUR	200.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	151	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	169	0,04
EUR	300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	290	0,07
EUR	100.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	82	0,02
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	84	0,02
EUR	100.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	97	0,02
EUR	100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	91	0,02
EUR	100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	86	0,02
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	292	0,07
EUR	300.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	256	0,06
EUR	100.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	76	0,02
EUR	100.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	80	0,02
EUR	400.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	362	0,09
EUR	200.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	170	0,04
EUR	100.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	89	0,02
EUR	200.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	176	0,04
EUR	200.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	159	0,04
EUR	100.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	73	0,02
EUR	300.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	212	0,05
EUR	200.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	140	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	180	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	187	0,04
EUR	300.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	291	0,07
EUR	100.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	74	0,02
EUR	300.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	271	0,06
EUR	200.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	179	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	171	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	129	0,03
EUR	100.000	Orange SA 1.375%#	78	0,02
EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	91	0,02
EUR	200.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	168	0,04
EUR	100.000	Orange SA 1.750%#	88	0,02
EUR	200.000	Orange SA 1.750%#	163	0,04
EUR	500.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	438	0,10
EUR	300.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	274	0,06
EUR	300.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	269	0,06
EUR	300.000	Orange SA 2.375%#	283	0,07
EUR	400.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	401	0,09
EUR	320.000	Orange SA 5.000%#	320	0,08
EUR	300.000	Orange SA 5.250%#	302	0,07
EUR	348.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	453	0,11
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	195	0,05
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	159	0,04
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	174	0,04
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	78	0,02
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	380	0,09
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	263	0,06
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	187	0,04
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	263	0,06
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	196	0,05
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	294	0,07
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	198	0,05
EUR	100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	96	0,02
EUR	100.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	93	0,02
EUR	100.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	90	0,02
EUR	100.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	87	0,02
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	285	0,07
EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	336	0,08
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	285	0,07
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	273	0,06
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	543	0,13
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	275	0,06
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	274	0,06
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	80	0,02
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	279	0,07
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	268	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	269	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	330	0,08
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	255	0,06
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	240	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	344	0,08
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	346	0,08
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	178	0,04
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	254	0,06
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	158	0,04
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	175	0,04
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	284	0,07
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	186	0,04
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	256	0,06
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	488	0,11
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	237	0,06
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	172	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	387	0,09
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	425	0,10
EUR	200.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	176	0,04
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	487	0,11
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	278	0,07
EUR	200.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	200	0,05
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	398	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	100	0,02
EUR	200.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	189	0,04
EUR	200.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	179	0,04
EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	85	0,02
EUR	900.000	Sogetec SA 4.125%#	861	0,20
EUR	100.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	81	0,02
EUR	200.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	188	0,04
EUR	200.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	189	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	255	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	240	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	210	0,05
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	467	0,11
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	436	0,10
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	184	0,04
EUR	225.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	205	0,05
EUR	275.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	219	0,05
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	224	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	71	0,02
EUR	275.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	236	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	163	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	219	0,05
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	117	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 20,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	240	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	156	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	145	0,03
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	109	0,03
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	96	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	144	0,03
EUR	428.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	421	0,10
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	283	0,07
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	268	0,06
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	304	0,07
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	88	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	177	0,04
EUR	50.000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	51	0,01
EUR	76.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	88	0,02
EUR	200.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	165	0,04
EUR	200.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	152	0,04
EUR	100.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	94	0,02
EUR	300.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	271	0,06
EUR	200.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	177	0,04
EUR	100.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	96	0,02
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	197	0,05
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	91	0,02
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	93	0,02
EUR	250.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	236	0,06
EUR	123.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	115	0,03
Frankreich - insgesamt			87.739	20,64
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	660	0,16
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	315	0,07
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	95	0,02
EUR	600.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	494	0,12
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	634	0,15
EUR	100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	100	0,02
EUR	200.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	167	0,04
EUR	400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	311	0,07
EUR	400.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	323	0,08
EUR	600.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	560	0,13
EUR	400.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	369	0,09
EUR	600.000	Allianz SE 3.375%#	578	0,14
EUR	600.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	550	0,13
EUR	600.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	584	0,14
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	240	0,06
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	71	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	184	0,04
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	264	0,06
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	590	0,14
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	491	0,12
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	319	0,08
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	460	0,11
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	353	0,08
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	856	0,20
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	357	0,08
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	92	0,02
EUR	1.100.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	994	0,23
EUR	224.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	203	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	94	0,02
EUR	233.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	200	0,05
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	353	0,08
EUR	125.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	119	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	183	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	171	0,04
EUR	350.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	321	0,08
EUR	25.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	24	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	91	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	88	0,02
EUR	170.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	151	0,04
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	86	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	93	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	98	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	261	0,06
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	280	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	95	0,02
EUR	163.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	153	0,04
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	182	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	435	0,10
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	352	0,08
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	170	0,04
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	313	0,07
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	349	0,08
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	94	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	295	0,07
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	184	0,04
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	265	0,06
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	197	0,05
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	193	0,05
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	540	0,13
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	381	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	454	0,11
EUR	700.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	609	0,14
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	499	0,12
EUR	550.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	535	0,13
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	436	0,10
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	85	0,02
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	90	0,02
EUR	213.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	184	0,04
EUR	161.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	145	0,03
EUR	130.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	105	0,03
EUR	158.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	149	0,04
EUR	109.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	100	0,02
EUR	557.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	557	0,13
EUR	28.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	21	0,01
EUR	56.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	36	0,01
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	137	0,03
EUR	500.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	463	0,11
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	101	0,02
EUR	400.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	311	0,07
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	218	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	314	0,07
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	266	0,06
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	288	0,07
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	191	0,05
EUR	77.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	73	0,02
EUR	100.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	93	0,02
EUR	77.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	69	0,02
EUR	80.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	62	0,01
EUR	83.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	69	0,02
EUR	6.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	5	0,00
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	78	0,02
EUR	1.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1	0,00
EUR	1.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1	0,00
EUR	544.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	443	0,10
EUR	600.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	447	0,11
EUR	500.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	473	0,11
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	188	0,04
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	183	0,04
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	173	0,04
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	166	0,04
EUR	82.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	78	0,02
EUR	42.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	35	0,01
EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	77	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	87	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	79	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	64	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	66	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	67	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	74	0,02
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	680	0,16
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	647	0,15
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	351	0,08
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	426	0,10
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	556	0,13
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	190	0,04
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	185	0,04
EUR	400.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	377	0,09
EUR	700.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	621	0,15
EUR	600.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	534	0,13
EUR	450.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	442	0,10
EUR	213.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	207	0,05
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	140	0,03
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	224	0,05
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	179	0,04
EUR	100.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	91	0,02
EUR	200.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	180	0,04
EUR	600.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	500	0,12
EUR	600.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	576	0,14
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	387	0,09
EUR	500.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	468	0,11
EUR	700.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	634	0,15
EUR	300.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	262	0,06
EUR	700.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	608	0,14
EUR	595.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	561	0,13
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	72	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	93	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	175	0,04
EUR	300.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	229	0,05
EUR	200.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	164	0,04
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	146	0,03
EUR	200.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	132	0,03
EUR	200.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	132	0,03
EUR	100.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	91	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	55	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	46	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	85	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	159	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	99	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	196	0,05
EUR	100.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	85	0,02
Deutschland - insgesamt			39.455	9,28
Guernsey (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	78	0,02
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	87	0,02
EUR	200.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	156	0,04
Guernsey - insgesamt			321	0,08
Hongkong (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	546.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	424	0,10
Hongkong - insgesamt			424	0,10
Ungarn (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	177	0,04
Ungarn - insgesamt			177	0,04
Irland (30. Juni 2022: 1,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	107.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	91	0,02
EUR	100.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	89	0,02
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	79	0,02
EUR	157.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	143	0,03
EUR	200.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	162	0,04
EUR	575.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	504	0,12
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	87	0,02
EUR	300.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	247	0,06
EUR	200.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	151	0,04
EUR	100.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	89	0,02
EUR	1.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1	0,00
EUR	87.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	60	0,02
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	175	0,04
EUR	275.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	259	0,06
EUR	125.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	118	0,03
EUR	750.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	585	0,14
EUR	950.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	905	0,21
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	171	0,04
EUR	275.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	211	0,05
EUR	1.000.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	944	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2022: 1,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	421	0,10
EUR	450.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	343	0,08
EUR	745.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	730	0,17
EUR	100.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	88	0,02
EUR	100.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	55	0,01
EUR	550.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	384	0,09
EUR	850.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	668	0,16
Irland - insgesamt			7.760	1,83
Italien (30. Juni 2022: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	152	0,04
EUR	178.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	147	0,04
EUR	156.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	128	0,03
EUR	132.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	126	0,03
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	146	0,03
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	99	0,02
EUR	350.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	359	0,08
EUR	100.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	72	0,02
EUR	200.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	171	0,04
EUR	378.000	Enel SpA 1.375%#	299	0,07
EUR	300.000	Enel SpA 1.875%#	214	0,05
EUR	120.000	Enel SpA 2.250%#	103	0,02
EUR	200.000	Enel SpA 3.375%#	181	0,04
EUR	300.000	Enel SpA 3.500%#	284	0,07
EUR	250.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	270	0,06
EUR	455.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	385	0,09
EUR	150.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	111	0,03
EUR	400.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	384	0,09
EUR	568.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	484	0,11
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	221	0,05
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	213	0,05
EUR	757.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	629	0,15
EUR	497.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	478	0,11
EUR	275.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	244	0,06
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	371	0,09
EUR	409.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	402	0,10
EUR	234.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	228	0,05
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	326	0,08
EUR	417.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	350	0,08
EUR	498.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	477	0,11
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	246	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	479	0,11
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	503	0,12
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	205	0,05
EUR	100.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	70	0,02
EUR	100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	94	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	91	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	81	0,02
EUR	248.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	227	0,05
EUR	292.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	234	0,06
EUR	450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	340	0,08
EUR	242.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	179	0,04
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	185	0,04
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	170	0,04
EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	361	0,09
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	332	0,08
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	89	0,02
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	80	0,02
EUR	120.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	87	0,02
EUR	134.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	128	0,03
EUR	138.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	127	0,03
EUR	100.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	94	0,02
Italien - insgesamt			12.456	2,93
Japan (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	280	0,07
EUR	525.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	338	0,08
EUR	450.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	373	0,09
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	99	0,02
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	197	0,05
EUR	114.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	108	0,03
EUR	206.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	182	0,04
EUR	157.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	143	0,03
EUR	359.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	288	0,07
EUR	301.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	288	0,07
EUR	263.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	202	0,05
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	158	0,04
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	73	0,02
EUR	125.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	119	0,03
EUR	304.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	275	0,06
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	98	0,02
EUR	750.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	695	0,16
EUR	475.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	430	0,10
EUR	600.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	471	0,11
EUR	550.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	453	0,11

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	126.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	105	0,02
EUR	460.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	442	0,10
EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	316	0,07
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	90	0,02
EUR	403.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	372	0,09
EUR	113.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	99	0,02
EUR	210.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	176	0,04
EUR	268.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	211	0,05
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	70	0,02
EUR	355.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	337	0,08
Japan - insgesamt			7.488	1,76
Jersey (30. Juni 2022: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	884.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	838	0,20
EUR	400.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	348	0,08
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	78	0,02
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	82	0,02
Jersey - insgesamt			1.346	0,32
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	649.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	460	0,11
EUR	200.000	Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	186	0,04
Liechtenstein - insgesamt			646	0,15
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	330.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	243	0,06
EUR	300.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	208	0,05
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	142	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	132	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	78	0,02
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	66	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625%#	66	0,02
EUR	101.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	62	0,01
EUR	225.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	215	0,05
EUR	215.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	183	0,04
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	95	0,02
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	183	0,04
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	188	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	114.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	69	0,02
EUR	226.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	204	0,05
EUR	358.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	305	0,07
EUR	425.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	330	0,08
EUR	500.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	338	0,08
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	64	0,02
EUR	200.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	181	0,04
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	98	0,02
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	302	0,07
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	345	0,08
EUR	400.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	267	0,06
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	161	0,04
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	232	0,05
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.500%#	167	0,04
EUR	43.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	39	0,01
EUR	125.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	117	0,03
EUR	40.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	36	0,01
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	98	0,02
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	97	0,02
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	79	0,02
EUR	110.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	97	0,02
EUR	217.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	163	0,04
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	148	0,04
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	140	0,03
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	86	0,02
EUR	110.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	100	0,02
EUR	100.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	96	0,02
EUR	171.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	152	0,04
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	166	0,04
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	68	0,02
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	61	0,01
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	237	0,06
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	206	0,05
EUR	533.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	479	0,11
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	158	0,04
EUR	260.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	225	0,05
EUR	325.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	269	0,06
EUR	247.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	242	0,06
EUR	360.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	271	0,06
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	116	0,03
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	147	0,03
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	273	0,06
EUR	292.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	188	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	402	0,09
EUR	345.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	301	0,07
EUR	291.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	245	0,06
EUR	438.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	386	0,09
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	319	0,08
EUR	311.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	247	0,06
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	197	0,05
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	196	0,05
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	193	0,05
EUR	600.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	495	0,12
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	157	0,04
EUR	200.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	141	0,03
EUR	275.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	251	0,06
EUR	223.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	189	0,04
EUR	100.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	83	0,02
EUR	800.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	652	0,15
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	93	0,02
EUR	350.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	325	0,08
EUR	200.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	156	0,04
EUR	100.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	83	0,02
Luxemburg - insgesamt			14.589	3,43
Mexiko (30. Juni 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	81	0,02
EUR	200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	138	0,03
Mexiko - insgesamt			219	0,05
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	97	0,02
EUR	217.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	199	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	79	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	88	0,02
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	239	0,06
EUR	281.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	256	0,06
EUR	286.000	Achmea BV 4.250%#	279	0,07
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	81	0,02
EUR	822.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	783	0,18
EUR	150.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	148	0,03
EUR	612.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	599	0,14
EUR	109.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	89	0,02
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	369	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	586.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	518	0,12
EUR	700.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	598	0,14
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	98	0,02
EUR	281.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	237	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	187	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	264	0,06
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	237	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	145	0,03
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	278	0,07
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	355	0,08
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	168	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	262	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	197	0,05
EUR	213.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	170	0,04
EUR	400.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	336	0,08
EUR	575.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	539	0,13
EUR	900.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	838	0,20
EUR	300.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	271	0,06
EUR	126.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	127	0,03
EUR	140.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	120	0,03
EUR	213.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	193	0,05
EUR	154.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	110	0,03
EUR	176.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	157	0,04
EUR	177.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	154	0,04
EUR	247.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	233	0,05
EUR	275.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	270	0,06
EUR	171.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	166	0,04
EUR	171.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	165	0,04
EUR	116.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	106	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	79	0,02
EUR	175.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	168	0,04
EUR	171.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	164	0,04
EUR	100.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	95	0,02
EUR	201.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	176	0,04
EUR	25.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	23	0,01
EUR	225.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	201	0,05
EUR	225.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	199	0,05
EUR	168.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	168	0,04
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	227	0,05
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	375	0,09
EUR	194.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	152	0,04
EUR	200.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	145	0,03
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	94	0,02
EUR	1.077.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	869	0,20
EUR	700.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	627	0,15
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	248	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	582	0,14
EUR	100.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	96	0,02
EUR	74.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	73	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	79	0,02
EUR	125.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	128	0,03
EUR	450.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	382	0,09
EUR	350.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	345	0,08
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	93	0,02
EUR	101.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	91	0,02
EUR	1.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1	0,00
EUR	400.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	332	0,08
EUR	550.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	457	0,11
EUR	400.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	280	0,07
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	73	0,02
EUR	350.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	273	0,06
EUR	200.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	137	0,03
EUR	175.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	124	0,03
EUR	225.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	182	0,04
EUR	200.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	176	0,04
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	98	0,02
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	179	0,04
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	94	0,02
EUR	300.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	264	0,06
EUR	200.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	197	0,05
EUR	362.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	344	0,08
EUR	370.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	326	0,08
EUR	400.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	338	0,08
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	182	0,04
EUR	138.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	119	0,03
EUR	300.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	238	0,06
EUR	379.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	289	0,07
EUR	250.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	192	0,04
EUR	345.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	231	0,05
EUR	357.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	227	0,05
EUR	500.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	481	0,11
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	322	0,08
EUR	111.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	78	0,02
EUR	250.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	174	0,04
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	325	0,08
EUR	303.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	289	0,07
EUR	300.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	296	0,07
EUR	200.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	156	0,04
EUR	325.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	316	0,07
EUR	100.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	76	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	101.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	84	0,02
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	71	0,02
EUR	550.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	497	0,12
EUR	600.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	499	0,12
EUR	300.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	276	0,06
EUR	200.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	182	0,04
EUR	350.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	276	0,06
EUR	150.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	138	0,03
EUR	250.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	219	0,05
EUR	200.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	192	0,04
EUR	250.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	216	0,05
EUR	100.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	72	0,02
EUR	250.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	228	0,05
EUR	250.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	247	0,06
EUR	170.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	171	0,04
EUR	200.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	185	0,04
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	280	0,07
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.450%#	339	0,08
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.825%#	229	0,05
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.874%#	356	0,08
EUR	400.000	Iberdrola International BV 2.250%#	320	0,08
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.625%#	97	0,02
EUR	377.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	332	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	280	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	278	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	322	0,08
EUR	400.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	310	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	330	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	157	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	264	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	247	0,06
EUR	400.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	363	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	263	0,06
EUR	400.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	374	0,09
EUR	500.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	415	0,10
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	357	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	185	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	190	0,04
EUR	500.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	476	0,11
EUR	400.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	363	0,09
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	194	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	361	0,08
EUR	200.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	188	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	305	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	313	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	351.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	329	0,08
EUR	100.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	100	0,02
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	89	0,02
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	80	0,02
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	93	0,02
EUR	216.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	180	0,04
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	75	0,02
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	90	0,02
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	281	0,07
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	218	0,05
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	283	0,07
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	346	0,08
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	415	0,10
EUR	195.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	169	0,04
EUR	196.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	168	0,04
EUR	124.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	120	0,03
EUR	140.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	137	0,03
EUR	25.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	23	0,01
EUR	600.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	553	0,13
EUR	460.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	386	0,09
EUR	308.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	232	0,05
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	74	0,02
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	63	0,01
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	185	0,04
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	162	0,04
EUR	300.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	252	0,06
EUR	231.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	159	0,04
EUR	328.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	283	0,07
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	91	0,02
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	83	0,02
EUR	400.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	389	0,09
EUR	125.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	94	0,02
EUR	100.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	90	0,02
EUR	100.000	NN Group NV 4.375%#	99	0,02
EUR	338.000	NN Group NV 4.500%#	328	0,08
EUR	300.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	297	0,07
EUR	398.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	383	0,09
EUR	100.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	93	0,02
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	84	0,02
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	87	0,02
EUR	200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	177	0,04
EUR	513.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	486	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	180	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	151	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	162	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	135	0,03
EUR	100.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	71	0,02
EUR	100.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	78	0,02
EUR	192.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	185	0,04
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	169	0,04
EUR	100.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	77	0,02
EUR	250.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	242	0,06
EUR	364.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	338	0,08
EUR	500.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	457	0,11
EUR	100.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	101	0,02
EUR	50.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	48	0,01
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	88	0,02
EUR	800.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	693	0,16
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	286	0,07
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	541	0,13
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	410	0,10
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	384	0,09
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	332	0,08
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	581	0,14
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	452	0,11
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	230	0,05
EUR	526.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	377	0,09
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	179	0,04
EUR	169.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	150	0,04
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	319	0,07
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	340	0,08
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	336	0,08
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	229	0,05
EUR	325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	282	0,07
EUR	375.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	295	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	192	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	95	0,02
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	490	0,12
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	283	0,07
EUR	800.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	780	0,18
EUR	595.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	559	0,13
EUR	138.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	122	0,03
EUR	141.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	117	0,03
EUR	132.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	107	0,03
EUR	196.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	130	0,03
EUR	250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	227	0,05
EUR	280.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	276	0,06
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	92	0,02
EUR	113.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	101	0,02
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	287	0,07
EUR	212.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	179	0,04
EUR	108.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	99	0,02
EUR	110.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	99	0,02
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	87	0,02
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	174	0,04
EUR	600.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	524	0,12
EUR	512.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	417	0,10
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	86	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	81	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	75	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	97	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	91	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	63	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	95	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	90	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	97	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	59	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	88	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	82	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	72	0,02
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	333	0,08
EUR	670.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	535	0,13
EUR	550.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	505	0,12
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	445	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 15,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	293	0,07
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	89	0,02
EUR	80.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	71	0,02
EUR	3.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3	0,00
EUR	74.000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	67	0,02
Staatsanleihen				
EUR	549.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	487	0,12
Niederlande - insgesamt			63.240	14,88
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	381.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	318	0,08
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	78	0,02
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	95	0,02
EUR	102.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	97	0,02
EUR	250.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	222	0,05
EUR	450.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	434	0,10
EUR	200.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	188	0,05
Neuseeland - insgesamt			1.432	0,34
Norwegen (30. Juni 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	683	0,16
EUR	400.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	385	0,09
EUR	400.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	328	0,08
EUR	600.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	522	0,12
EUR	300.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	284	0,07
EUR	600.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	586	0,14
EUR	300.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	295	0,07
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	94	0,02
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	81	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	87	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	96	0,02
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	70	0,02
Norwegen - insgesamt			3.511	0,83
Polen (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Portugal (30. Juni 2022: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	163	0,04
EUR	300.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	274	0,06
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	199	0,05
EUR	300.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	291	0,07
Portugal - insgesamt			927	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	562	0,13
Republik Südkorea - insgesamt			562	0,13
Singapur (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	335.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	262	0,06
Singapur - insgesamt			262	0,06
Spanien (30. Juni 2022: 5,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	92	0,02
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	173	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	83	0,02
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	155	0,04
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	344	0,08
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	90	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	87	0,02
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	86	0,02
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	89	0,02
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	98	0,02
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	96	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	265	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	285	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	263	0,06
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	436	0,10
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	282	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	251	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	274	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	272	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	292	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	285	0,07
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	379	0,09
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	195	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	194	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 5,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	487	0,11
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	303	0,07
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	372	0,09
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	274	0,06
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	179	0,04
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	486	0,11
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	300	0,07
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	82	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	86	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	82	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	77	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	89	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	93	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	79	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	89	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	96	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	97	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	168	0,04
EUR	300.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	266	0,06
EUR	300.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	239	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	280	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	177	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	243	0,06
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	95	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	173	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	178	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	92	0,02
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	336	0,08
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	194	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	96	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	97	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	182	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	178	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	171	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	272	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	187	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	198	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	273	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	297	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	196	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	196	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	306	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	200	0,05
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	78	0,02
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	377	0,09

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 5,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	195	0,05
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	365	0,09
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	330	0,08
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	81	0,02
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	192	0,04
EUR	700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	537	0,13
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	330	0,08
EUR	500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	460	0,11
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	554	0,13
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	253	0,06
EUR	300.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	241	0,06
EUR	300.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	211	0,05
EUR	100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	92	0,02
EUR	100.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	82	0,02
EUR	100.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	94	0,02
EUR	141.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	126	0,03
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	69	0,02
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	89	0,02
EUR	300.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	283	0,07
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	428	0,10
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	298	0,07
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	277	0,06
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	285	0,07
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	550	0,13
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	94	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	88	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	80	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	91	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	89	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	84	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	71	0,02
Spanien - insgesamt			21.101	4,96
Schweden (30. Juni 2022: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	220.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	170	0,04
EUR	250.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	240	0,06
EUR	100.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	87	0,02
EUR	100.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	88	0,02
EUR	400.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	292	0,07
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	78	0,02
EUR	506.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	492	0,12
EUR	226.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	207	0,05
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	79	0,02
EUR	100.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	92	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	138	0,03
EUR	400.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	296	0,07
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	95	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	174	0,04
EUR	113.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	106	0,02
EUR	169.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	140	0,03
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	203	0,05
EUR	366.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	320	0,08
EUR	265.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	206	0,05
EUR	436.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	413	0,10
EUR	266.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	226	0,05
EUR	191.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	184	0,04
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	93	0,02
EUR	100.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	82	0,02
EUR	220.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	207	0,05
EUR	200.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	175	0,04
EUR	566.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	494	0,12
EUR	225.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	210	0,05
EUR	214.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	190	0,04
EUR	225.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	209	0,05
EUR	300.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	277	0,06
EUR	300.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	227	0,05
EUR	580.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	559	0,13
EUR	600.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	540	0,13
EUR	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	150	0,04
EUR	350.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	299	0,07
EUR	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	195	0,05
EUR	425.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	319	0,07
EUR	400.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	354	0,08
EUR	400.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	309	0,07
EUR	400.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	332	0,08
EUR	424.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	372	0,09
EUR	400.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	387	0,09
EUR	400.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	381	0,09
EUR	450.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	451	0,11
EUR	500.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	504	0,12
EUR	200.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	196	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	96	0,02
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	94	0,02
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	95	0,02
Schweden - insgesamt			12.123	2,85
Schweiz (30. Juni 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	340	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	216	0,05
EUR	266.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	236	0,06
EUR	400.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	346	0,08
EUR	266.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	253	0,06
EUR	475.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	261	0,06
EUR	300.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	224	0,05
EUR	175.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	117	0,03
EUR	376.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	295	0,07
EUR	271.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	243	0,06
EUR	576.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	490	0,12
EUR	379.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	274	0,06
EUR	350.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	314	0,07
EUR	750.000	Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	745	0,17
EUR	350.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	309	0,07
EUR	200.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	175	0,04
EUR	200.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	151	0,04
EUR	200.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	183	0,04
EUR	335.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	298	0,07
EUR	250.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	203	0,05
EUR	575.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	469	0,11
EUR	351.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	249	0,06
EUR	400.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	299	0,07
EUR	200.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	192	0,04
EUR	333.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	300	0,07
EUR	200.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	195	0,05
EUR	500.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	494	0,12
Schweiz - insgesamt			7.871	1,85
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	82	0,02
EUR	600.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	584	0,14
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	89	0,02
EUR	300.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	294	0,07
EUR	232.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	211	0,05
EUR	400.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	376	0,09
EUR	414.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	404	0,09
EUR	371.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	293	0,07
EUR	120.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	114	0,03
EUR	175.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	149	0,04
EUR	300.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	220	0,05
EUR	367.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	312	0,07
EUR	261.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	244	0,06
EUR	657.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	651	0,15
EUR	200.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	198	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	296	0,07
EUR	550.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	494	0,12
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	343	0,08
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	246	0,06
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	240	0,06
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	474	0,11
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	415	0,10
EUR	735.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	659	0,15
EUR	265.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	248	0,06
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	284	0,07
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	93	0,02
EUR	259.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	210	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	77	0,02
EUR	117.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	113	0,03
EUR	125.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	106	0,02
EUR	139.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	126	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	95	0,02
EUR	121.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	109	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	87	0,02
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	490	0,12
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	474	0,11
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	274	0,06
EUR	150.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	146	0,03
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	469	0,11
EUR	450.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	434	0,10
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	459	0,11
EUR	225.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	205	0,05
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	185	0,04
EUR	101.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	99	0,02
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	92	0,02
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	186	0,04
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	175	0,04
EUR	140.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	124	0,03
EUR	36.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	37	0,01
EUR	200.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	192	0,05
EUR	281.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	250	0,06
EUR	288.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	232	0,05
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	228	0,05
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	575	0,14
EUR	329.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	323	0,08
EUR	232.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	217	0,05
EUR	400.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	389	0,09
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	571	0,13
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	185	0,04
EUR	400.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	405	0,10
EUR	375.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	317	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	190	0,04
EUR	185.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	177	0,04
EUR	287.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	264	0,06
EUR	500.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	410	0,10
EUR	570.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	404	0,09
EUR	100.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	89	0,02
EUR	200.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	170	0,04
EUR	223.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	199	0,05
EUR	650.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	587	0,14
EUR	305.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	284	0,07
EUR	384.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	366	0,09
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	191	0,04
EUR	293.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	274	0,06
EUR	175.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	172	0,04
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	179	0,04
EUR	400.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	366	0,09
EUR	546.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	537	0,13
EUR	208.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	200	0,05
EUR	310.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	298	0,07
EUR	375.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	345	0,08
EUR	300.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	264	0,06
EUR	249.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	242	0,06
EUR	490.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	454	0,11
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	91	0,02
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	95	0,02
EUR	200.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	195	0,05
EUR	125.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	122	0,03
EUR	519.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	485	0,11
EUR	870.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	648	0,15
EUR	700.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	398	0,09
EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	92	0,02
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	95	0,02
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	93	0,02
EUR	312.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	248	0,06
EUR	212.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	198	0,05
EUR	273.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	214	0,05
EUR	222.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	178	0,04
EUR	400.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	376	0,09
EUR	209.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	204	0,05
EUR	225.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	201	0,05
EUR	317.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	276	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	311.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	300	0,07
EUR	364.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	325	0,08
EUR	211.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	201	0,05
EUR	259.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	252	0,06
EUR	250.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	236	0,06
EUR	163.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	152	0,04
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	82	0,02
EUR	179.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	161	0,04
EUR	152.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	144	0,03
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	95	0,02
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	78	0,02
EUR	700.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	654	0,15
EUR	262.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	244	0,06
EUR	525.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	496	0,12
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	180	0,04
EUR	400.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	340	0,08
EUR	200.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	186	0,04
EUR	100.000	SSE Plc 3.125%#	90	0,02
EUR	598.000	SSE Plc 4.000%#	544	0,13
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	119	0,03
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	171	0,04
EUR	468.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	414	0,10
EUR	474.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	393	0,09
EUR	568.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	524	0,12
EUR	225.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	221	0,05
EUR	1.000.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	777	0,18
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	78	0,02
EUR	129.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	117	0,03
EUR	346.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	323	0,08
EUR	204.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	186	0,04
EUR	375.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	309	0,07
EUR	290.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	244	0,06
EUR	344.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	329	0,08
EUR	277.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	243	0,06
EUR	621.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	590	0,14
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	151	0,04
EUR	180.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	147	0,03
EUR	150.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	142	0,03
EUR	700.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	565	0,13
EUR	510.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	462	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt			38.805	9,13
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	766.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	719	0,17
EUR	400.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	338	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	347.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	311	0,07
EUR	100.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	88	0,02
EUR	100.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	97	0,02
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	91	0,02
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	86	0,02
EUR	500.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	412	0,10
EUR	400.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	389	0,09
EUR	103.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	93	0,02
EUR	200.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	171	0,04
EUR	600.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	514	0,12
EUR	300.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	246	0,06
EUR	417.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	331	0,08
EUR	304.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	232	0,05
EUR	260.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	190	0,05
EUR	300.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	220	0,05
EUR	100.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	94	0,02
EUR	350.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	324	0,08
EUR	229.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	210	0,05
EUR	100.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	79	0,02
EUR	200.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	197	0,05
EUR	203.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	180	0,04
EUR	100.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	91	0,02
EUR	102.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	88	0,02
EUR	223.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	181	0,04
EUR	320.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	269	0,06
EUR	304.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	229	0,05
EUR	403.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	311	0,07
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	153	0,04
EUR	251.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	244	0,06
EUR	292.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	269	0,06
EUR	329.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	309	0,07
EUR	250.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	247	0,06
EUR	432.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	377	0,09
EUR	388.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	374	0,09
EUR	100.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	95	0,02
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	90	0,02
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	84	0,02
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	92	0,02
EUR	123.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	91	0,02
EUR	350.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	321	0,08
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	93	0,02
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	80	0,02
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	88	0,02
EUR	388.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	338	0,08
EUR	100.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	98	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	437.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	407	0,10
EUR	350.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	292	0,07
EUR	786.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	735	0,17
EUR	100.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	86	0,02
EUR	150.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	133	0,03
EUR	425.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	411	0,10
EUR	225.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	223	0,05
EUR	200.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	195	0,05
EUR	200.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	193	0,05
EUR	205.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	168	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	245	0,06
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	218	0,05
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	241	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	146	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	148	0,04
EUR	142.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	130	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	127	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	142	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	128	0,03
EUR	170.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	122	0,03
EUR	351.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	320	0,08
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	105	0,03
EUR	460.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	369	0,09
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	494	0,12
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	550	0,13
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	205	0,05
EUR	325.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	264	0,06
EUR	100.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	79	0,02
EUR	100.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	76	0,02
EUR	491.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	359	0,08
EUR	250.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	245	0,06
EUR	181.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	173	0,04
EUR	250.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	231	0,05
EUR	275.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	222	0,05
EUR	338.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	313	0,07
EUR	400.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	388	0,09
EUR	159.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	136	0,03
EUR	175.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	158	0,04
EUR	279.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	257	0,06
EUR	220.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	163	0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	118	0,03
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	55	0,01
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	51	0,01
EUR	225.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	150	0,04
EUR	187.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	171	0,04
EUR	500.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	432	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	720.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	520	0,12
EUR	150.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	139	0,03
EUR	100.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	92	0,02
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	96	0,02
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	79	0,02
EUR	100.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	94	0,02
EUR	148.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	136	0,03
EUR	350.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	317	0,07
EUR	399.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	363	0,09
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	181	0,04
EUR	452.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	370	0,09
EUR	542.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	392	0,09
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	160	0,04
EUR	345.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	272	0,06
EUR	325.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	233	0,06
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	475	0,11
EUR	325.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	270	0,06
EUR	800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	783	0,18
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	466	0,11
EUR	130.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	116	0,03
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	266	0,06
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	220	0,05
EUR	223.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	217	0,05
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	203	0,05
EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	422	0,10
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	291	0,07
EUR	500.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	420	0,10
EUR	632.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	474	0,11
EUR	393.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	373	0,09
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	246	0,06
EUR	375.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	353	0,08
EUR	429.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	414	0,10
EUR	275.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	180	0,04
EUR	395.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	359	0,08
EUR	505.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	382	0,09
EUR	397.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	346	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	91	0,02
EUR	450.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	383	0,09
EUR	385.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	385	0,09
EUR	438.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	428	0,10
EUR	594.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	540	0,13
EUR	100.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	89	0,02
EUR	128.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	97	0,02
EUR	152.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	147	0,03
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	139	0,03
EUR	168.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	151	0,04
EUR	125.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	110	0,03
EUR	300.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	246	0,06
EUR	300.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	291	0,07
EUR	200.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	191	0,05
EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	92	0,02
EUR	100.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	94	0,02
EUR	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	91	0,02
EUR	315.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	272	0,06
EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	94	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	74	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	458	0,11
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	182	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	93	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	459	0,11
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	183	0,04
EUR	100.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	94	0,02
EUR	100.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	95	0,02
EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	154	0,04
EUR	100.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	95	0,02
EUR	100.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	90	0,02
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	96	0,02
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	81	0,02
EUR	800.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	743	0,18
EUR	1.600.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.643	0,39
EUR	100.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	83	0,02
EUR	850.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	821	0,19
EUR	100.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	92	0,02
EUR	200.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	173	0,04
EUR	245.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	196	0,05
EUR	378.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	286	0,07
EUR	320.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	315	0,07
EUR	479.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	353	0,08
EUR	235.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	217	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	227	0,05
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	295	0,07
EUR	321.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	310	0,07
EUR	350.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	318	0,08
EUR	321.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	306	0,07
EUR	323.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	286	0,07
EUR	400.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	407	0,10
EUR	300.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	311	0,07
EUR	100.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	71	0,02
EUR	225.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	214	0,05
EUR	350.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	337	0,08
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	223	0,05
EUR	475.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	408	0,10
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	270	0,06
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	301	0,07
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	261	0,06
EUR	230.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	150	0,04
EUR	300.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	174	0,04
EUR	150.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	125	0,03
EUR	120.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	117	0,03
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	90	0,02
EUR	150.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	139	0,03
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	81	0,02
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	64	0,02
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	89	0,02
EUR	232.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	194	0,05
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	83	0,02
EUR	225.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	160	0,04
EUR	268.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	197	0,05
EUR	175.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	145	0,03
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	206	0,05
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	223	0,05
EUR	238.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	135	0,03
EUR	256.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	224	0,05
EUR	500.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	455	0,11
EUR	400.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	398	0,09
EUR	250.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	237	0,06
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	93	0,02
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	86	0,02
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	169	0,04
EUR	370.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	332	0,08
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	190	0,05
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	98	0,02
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	96	0,02
EUR	319.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	308	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 13,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	241	0,06
EUR	281.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	226	0,05
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	149	0,04
EUR	249.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	220	0,05
EUR	242.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	182	0,04
EUR	239.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	166	0,04
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	247	0,06
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	227	0,05
EUR	133.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	122	0,03
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	260	0,06
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	133	0,03
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	294	0,07
EUR	240.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	167	0,04
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	87	0,02
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	201	0,05
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	271	0,06
EUR	320.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	316	0,07
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	303	0,07
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	308	0,07
EUR	300.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	248	0,06
EUR	200.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	197	0,05
EUR	200.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	148	0,04
EUR	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	278	0,07
EUR	74.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	80	0,02
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	75	0,02
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	284	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			57.558	13,54
Anleihen - insgesamt			420.799	98,98

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	420.799	98,98
Zahlungsmittel[†]	34	0,01
Sonstiges Nettovermögen	4.320	1,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	425.153	100,00

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

Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	417.277	98,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.522	0,83
Sonstige Vermögenswerte	4.408	1,04
Umlaufvermögen insgesamt	425.207	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 100,37 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 ^a	1.734	0,14
EUR	1.700.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.641	0,13
EUR	1.400.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.346	0,11
EUR	1.050.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.003	0,08
EUR	1.015.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	998	0,08
EUR	1.698.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.668	0,13
EUR	2.100.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.935	0,16
EUR	2.000.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.868	0,15
EUR	968.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	932	0,08
EUR	2.165.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2.112	0,17
EUR	1.550.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.468	0,12
EUR	1.715.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.673	0,14
EUR	1.300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.249	0,10
Australien - insgesamt		19.627	1,59
Österreich (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ^a	2.032	0,16
Österreich - insgesamt		2.032	0,16
Belgien (30. Juni 2022: 0,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.095.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.079	0,09
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.162	0,09
EUR	1.400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.302	0,11
EUR	1.400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	1.364	0,11
EUR	1.400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1.348	0,11
EUR	1.500.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 ^a	1.363	0,11
EUR	600.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 ^a	578	0,05
Belgien - insgesamt		8.196	0,67
Kanada (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 ^a	1.508	0,12
EUR	1.775.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1.734	0,14
Kanada - insgesamt		3.242	0,26
Dänemark (30. Juni 2022: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.150.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2.014	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.468	0,12
EUR	1.200.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.017	0,08
EUR	1.400.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a	1.239	0,10
EUR	1.700.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^a	1.478	0,12
EUR	845.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	819	0,07
Dänemark - insgesamt		8.035	0,65
Finnland (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	421	0,04
EUR	525.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	509	0,04
EUR	1.100.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.014	0,08
EUR	650.000 Metso Outotec Oyj 4.875% 07/12/2027	651	0,05
EUR	800.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 ^a	757	0,06
Finnland - insgesamt		3.352	0,27
Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 ^a	1.267	0,10
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 ^a	1.142	0,09
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^a	1.825	0,15
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 ^a	1.172	0,10
EUR	900.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	897	0,07
EUR	1.100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 ^a	953	0,08
EUR	2.000.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^a	1.780	0,14
EUR	1.500.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.400	0,11
EUR	1.500.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.372	0,11
EUR	1.400.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 ^a	1.279	0,10
EUR	1.000.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	987	0,08
EUR	1.800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.740	0,14
EUR	300.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	264	0,02
EUR	1.800.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.725	0,14
EUR	2.700.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 ^a	2.468	0,20
EUR	800.000 Arkema SA 1.500% [#]	675	0,05
EUR	1.100.000 Arkema SA 2.750% [#]	1.023	0,08
EUR	1.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.195	0,10
EUR	1.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 ^a	1.295	0,11
EUR	3.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	3.114	0,25
EUR	1.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.104	0,09
EUR	1.800.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.632	0,13
EUR	2.100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.960	0,16
EUR	1.800.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.723	0,14
EUR	2.200.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.070	0,17
EUR	2.300.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.221	0,18
EUR	1.000.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	885	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.430.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^a	1.348	0,11
EUR	1.800.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ^a	1.685	0,14
EUR	2.200.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.052	0,17
EUR	500.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	472	0,04
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.451	0,12
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 ^a	1.795	0,15
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.751	0,14
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 ^a	2.176	0,18
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	1.807	0,15
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 ^a	1.422	0,12
EUR	1.700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.597	0,13
EUR	1.500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1.345	0,11
EUR	1.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.783	0,14
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.025	0,08
EUR	2.500.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.275	0,18
EUR	2.500.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 ^a	2.240	0,18
EUR	3.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 ^a	3.070	0,25
EUR	700.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 ^a	669	0,05
EUR	1.400.000	Danone SA 1.000% ^{a/#}	1.174	0,10
EUR	1.900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.819	0,15
EUR	1.500.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^a	1.461	0,12
EUR	2.100.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.986	0,16
EUR	2.600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.311	0,19
EUR	1.400.000	Edenred 1.375% 10/03/2025 ^a	1.330	0,11
EUR	1.200.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1.145	0,09
EUR	1.600.000	Edenred 1.875% 30/03/2027 ^a	1.503	0,12
EUR	1.900.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.799	0,15
EUR	1.500.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	1.472	0,12
EUR	2.400.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	2.253	0,18
EUR	2.100.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 ^a	1.930	0,16
EUR	4.400.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.115	0,33
EUR	1.700.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.654	0,13
EUR	3.500.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 ^a	3.225	0,26
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2.620	0,21
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 ^a	398	0,03
EUR	1.215.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 ^a	1.214	0,10
EUR	2.100.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^a	1.839	0,15
EUR	1.600.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^a	1.315	0,11
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	433	0,04
EUR	2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.909	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.837	0,15
EUR	1.700.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027 ^a	1.531	0,12
EUR	1.400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.360	0,11
EUR	1.600.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1.543	0,13
EUR	2.000.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.913	0,16
EUR	1.400.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.315	0,11
EUR	1.100.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.024	0,08
EUR	1.000.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 ^a	1.001	0,08
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.257	0,10
EUR	1.200.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 ^a	1.097	0,09
EUR	2.500.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	2.430	0,20
EUR	3.300.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.064	0,25
EUR	2.300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2.039	0,17
EUR	2.000.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.760	0,14
EUR	2.700.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2.431	0,20
EUR	2.100.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 ^a	1.984	0,16
EUR	2.000.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.874	0,15
EUR	3.500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.398	0,28
EUR	2.300.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2.079	0,17
EUR	1.300.000	Orange SA 1.750% ^{a/#}	1.149	0,09
EUR	2.500.000	Orange SA 2.375% [#]	2.361	0,19
EUR	1.800.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.803	0,15
EUR	3.650.000	Orange SA 5.000% [#]	3.654	0,30
EUR	2.490.000	Orange SA 5.250% [#]	2.506	0,20
EUR	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.543	0,13
EUR	2.335.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.122	0,17
EUR	2.150.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 ^a	1.873	0,15
EUR	1.780.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.732	0,14
EUR	1.705.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.607	0,13
EUR	1.875.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.693	0,14
EUR	2.125.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.943	0,16
EUR	2.216.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2.156	0,18
EUR	1.400.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1.390	0,11
EUR	1.400.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1.393	0,11
EUR	1.500.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^a	1.394	0,11
EUR	2.900.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	2.602	0,21
EUR	1.200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.166	0,09
EUR	2.600.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	2.482	0,20
EUR	3.200.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025 ^a	3.059	0,25
EUR	4.500.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	4.199	0,34
EUR	1.500.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.433	0,12
EUR	3.900.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	3.717	0,30
EUR	2.600.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.471	0,20
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 ^a	1.902	0,15
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.727	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 21,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.177	0,10
EUR	2.300.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.105	0,17
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	183	0,01
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.285	0,10
EUR	1.250.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	1.218	0,10
EUR	1.835.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	1.737	0,14
EUR	2.050.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1.833	0,15
EUR	600.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	568	0,05
EUR	1.243.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	1.204	0,10
EUR	1.400.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	1.139	0,09
EUR	1.600.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.507	0,12
EUR	1.500.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.444	0,12
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	2.124	0,17
EUR	3.000.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2.593	0,21
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1.609	0,13
EUR	2.700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.449	0,20
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	1.292	0,10
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1.243	0,10
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 2.875% [#]	1.844	0,15
EUR	2.500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.591	0,21
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	514	0,04
EUR	1.900.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1.787	0,15
EUR	2.000.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.860	0,15
EUR	2.300.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	2.190	0,18
EUR	1.500.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1.404	0,11
EUR	700.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026 [^]	638	0,05
EUR	1.400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	1.307	0,11
EUR	1.800.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	1.703	0,14
EUR	1.200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	1.039	0,08
EUR	1.900.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	1.795	0,15
EUR	2.100.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	1.958	0,16
Frankreich - insgesamt			245.390	19,92
Deutschland (30. Juni 2022: 8,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.325	0,11
EUR	1.200.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1.186	0,10
EUR	900.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	834	0,07
EUR	1.400.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.293	0,10
EUR	3.300.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	2.901	0,24
EUR	2.800.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.593	0,21
EUR	1.895.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	1.824	0,15
EUR	700.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	634	0,05
EUR	1.135.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	1.136	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.395	0,11
EUR	1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.323	0,11
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.167	0,09
EUR	1.608.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1.486	0,12
EUR	2.119.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2.032	0,16
EUR	1.650.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1.604	0,13
EUR	1.350.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	1.233	0,10
EUR	1.340.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.293	0,10
EUR	3.200.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	2.939	0,24
EUR	550.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	496	0,04
EUR	2.075.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.074	0,17
EUR	3.550.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	3.144	0,25
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	1.116	0,09
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.248	0,10
EUR	2.774.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 [^]	2.645	0,21
EUR	1.300.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.199	0,10
EUR	2.000.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1.862	0,15
EUR	1.550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	1.343	0,11
EUR	1.350.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	1.213	0,10
EUR	1.275.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	1.202	0,10
EUR	2.075.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1.987	0,16
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.037	0,08
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	249	0,02
EUR	1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	1.138	0,09
EUR	1.375.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1.317	0,11
EUR	1.875.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.772	0,14
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.205	0,10
EUR	1.400.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.377	0,11
EUR	2.965.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	2.840	0,23
EUR	1.840.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.810	0,15
EUR	1.520.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.270	0,10
EUR	1.005.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	968	0,08
EUR	2.000.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.938	0,16
EUR	1.500.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	1.221	0,10
EUR	1.425.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1.349	0,11
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.127	0,09
EUR	2.100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.921	0,16
EUR	1.200.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1.052	0,09
EUR	1.875.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.789	0,15
EUR	2.100.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.054	0,17
EUR	1.495.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1.252	0,10
EUR	1.300.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	1.196	0,10
EUR	1.300.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1.230	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 8,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2.250	0,18
EUR	2.275.000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	2.247	0,18
EUR	962.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	945	0,08
EUR	1.900.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.757	0,14
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.579	0,13
EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.238	0,10
EUR	1.200.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.130	0,09
EUR	2.600.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.307	0,19
EUR	1.425.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.400	0,11
EUR	1.600.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^A	1.553	0,13
EUR	1.700.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.611	0,13
EUR	1.700.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.532	0,12
EUR	2.200.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	2.110	0,17
EUR	1.400.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^A	1.355	0,11
EUR	1.300.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.216	0,10
EUR	3.000.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 ^A	2.828	0,23
EUR	1.948.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.912	0,16
EUR	1.500.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1.480	0,12
Deutschland - insgesamt			109.289	8,87
Irland (30. Juni 2022: 2,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.791	0,15
EUR	1.300.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.131	0,09
EUR	3.350.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3.134	0,25
EUR	3.025.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.758	0,22
EUR	1.950.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 ^A	1.781	0,14
EUR	1.400.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.211	0,10
EUR	1.450.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.398	0,11
EUR	1.450.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 ^A	1.448	0,12
EUR	2.000.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.647	0,13
EUR	2.575.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2.299	0,19
EUR	1.325.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1.237	0,10
EUR	1.455.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	1.388	0,11
EUR	1.589.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.417	0,12
EUR	1.630.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.597	0,13
EUR	2.500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.292	0,19
EUR	1.125.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.072	0,09
EUR	1.300.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.109	0,09
EUR	2.700.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025 ^A	2.646	0,22
EUR	2.000.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.757	0,14
EUR	1.400.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 ^A	1.274	0,10
EUR	3.450.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.082	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 2,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1.940	0,16
EUR	2.500.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.423	0,20
EUR	2.200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.970	0,16
Irland - insgesamt			43.802	3,56
Italien (30. Juni 2022: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 ^A	1.152	0,09
EUR	2.200.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.882	0,15
EUR	771.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^A	763	0,06
EUR	1.700.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.440	0,12
EUR	1.820.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.748	0,14
EUR	1.700.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1.618	0,13
EUR	725.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	703	0,06
EUR	2.500.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2.353	0,19
EUR	1.600.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.513	0,12
EUR	700.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 ^A	616	0,05
EUR	1.850.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.762	0,14
EUR	1.375.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.256	0,10
EUR	1.000.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 ^A	967	0,08
EUR	2.100.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.914	0,16
EUR	1.470.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.382	0,11
EUR	1.525.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	1.525	0,12
EUR	521.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	520	0,04
EUR	2.079.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.979	0,16
EUR	1.325.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.202	0,10
EUR	4.200.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.797	0,31
EUR	345.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	330	0,03
EUR	1.550.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.454	0,12
EUR	400.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	360	0,03
EUR	1.000.000	Snam SpA 3.250% 22/01/2024 ^A	1.007	0,08
EUR	900.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	880	0,07
EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.099	0,09
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.154	0,09
EUR	2.950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.662	0,22
EUR	1.750.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^A	1.788	0,15
Italien - insgesamt			40.826	3,31
Japan (30. Juni 2022: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.943	0,16
EUR	1.200.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.068	0,09
EUR	2.700.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.504	0,20
EUR	1.675.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 ^A	1.516	0,12
EUR	2.250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.972	0,16

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4.365	0,36
Japan - insgesamt			13.368	1,09
Jersey (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.980.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.877	0,15
EUR	1.876.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	1.743	0,14
Jersey - insgesamt			3.620	0,29
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.417	0,12
EUR	1.850.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1.770	0,14
EUR	1.615.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [^]	1.528	0,12
EUR	1.900.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.741	0,14
EUR	1.230.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.157	0,09
EUR	3.600.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3.243	0,26
EUR	1.500.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.354	0,11
EUR	1.284.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.257	0,10
EUR	950.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	962	0,08
EUR	1.600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	1.412	0,11
EUR	1.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1.639	0,13
EUR	2.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.627	0,21
EUR	1.622.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.596	0,13
EUR	1.600.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.400	0,11
EUR	1.100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	929	0,08
EUR	1.450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	1.273	0,10
EUR	1.550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.471	0,12
EUR	1.235.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	1.198	0,10
EUR	715.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	714	0,06
EUR	1.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [^] /#	1.298	0,11
EUR	1.650.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.590	0,13
EUR	2.001.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	1.961	0,16
EUR	2.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.179	0,18
EUR	2.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.587	0,21
EUR	4.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.897	0,32
EUR	1.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1.460	0,12
EUR	1.475.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.399	0,11
EUR	1.485.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.361	0,11
EUR	3.225.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2.900	0,24
EUR	1.300.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.126	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.180.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.157	0,09
EUR	1.950.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1.777	0,14
EUR	3.300.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3.122	0,25
EUR	800.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	722	0,06
EUR	1.900.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.787	0,15
EUR	4.400.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	4.101	0,33
EUR	1.300.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1.081	0,09
EUR	1.700.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.542	0,13
EUR	1.525.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.415	0,11
EUR	1.500.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	1.295	0,11
EUR	900.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	813	0,07
Luxemburg - insgesamt			69.258	5,62
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.075.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	2.010	0,16
EUR	1.405.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1.358	0,11
EUR	1.402.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.343	0,11
EUR	1.400.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.072	0,09
EUR	1.400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.290	0,10
EUR	1.990.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.950	0,16
EUR	2.850.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2.673	0,22
EUR	2.950.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.765	0,22
EUR	2.100.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.955	0,16
EUR	1.500.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1.379	0,11
EUR	3.500.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3.177	0,26
EUR	2.750.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	2.453	0,20
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	914	0,07
EUR	4.450.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	4.195	0,34
EUR	1.855.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	1.805	0,15
EUR	1.875.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1.808	0,15
EUR	2.150.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	1.972	0,16
EUR	1.900.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.805	0,15
EUR	2.546.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.447	0,20
EUR	1.860.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.782	0,14
EUR	1.900.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.796	0,15
EUR	1.850.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.725	0,14
EUR	1.600.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.603	0,13
EUR	1.630.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.526	0,12
EUR	2.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.790	0,15
EUR	2.121.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.056	0,17
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	292	0,02
EUR	2.400.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.249	0,18

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.125.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2.043	0,17
EUR	1.740.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.670	0,14
EUR	1.625.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.601	0,13
EUR	1.700.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 ^A	1.608	0,13
EUR	1.900.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 ^A	1.718	0,14
EUR	1.949.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.859	0,15
EUR	3.418.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	3.344	0,27
EUR	2.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.957	0,16
EUR	2.555.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.426	0,20
EUR	3.650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.382	0,27
EUR	1.730.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.719	0,14
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 ^A	985	0,08
EUR	1.325.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.290	0,10
EUR	1.600.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 ^A	1.447	0,12
EUR	1.250.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.222	0,10
EUR	950.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	837	0,07
EUR	1.300.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.219	0,10
EUR	1.950.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.729	0,14
EUR	1.281.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.190	0,10
EUR	1.650.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^A	1.525	0,12
EUR	1.900.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 ^A	1.822	0,15
EUR	700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 ^A	647	0,05
EUR	1.600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.482	0,12
EUR	1.900.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 ^A	1.706	0,14
EUR	1.060.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.000	0,08
EUR	865.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 ^A	855	0,07
EUR	1.600.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.497	0,12
EUR	1.305.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.355	0,11
EUR	2.200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.942	0,16
EUR	655.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	654	0,05
EUR	1.450.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.265	0,10
EUR	720.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	667	0,05
EUR	1.845.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	1.783	0,14
EUR	2.606.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.329	0,19
EUR	3.550.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 ^A	3.159	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.222.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.065	0,25
EUR	2.585.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.510	0,20
EUR	3.356.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.152	0,26
EUR	2.550.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.393	0,19
EUR	3.065.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.896	0,23
EUR	1.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.766	0,14
EUR	3.759.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.591	0,29
EUR	4.611.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4.552	0,37
EUR	1.300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.130	0,09
EUR	1.550.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.481	0,12
EUR	1.200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1.133	0,09
EUR	1.500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.352	0,11
EUR	1.035.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.024	0,08
EUR	800.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	709	0,06
EUR	775.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	765	0,06
EUR	950.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	841	0,07
EUR	875.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	829	0,07
EUR	1.150.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 ^A	1.035	0,08
EUR	2.300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 ^A	2.077	0,17
EUR	2.150.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.066	0,17
EUR	940.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	911	0,07
EUR	1.900.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.765	0,14
EUR	1.600.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.463	0,12
EUR	1.225.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 ^A	1.187	0,10
EUR	2.475.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.451	0,20
EUR	3.185.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^A	3.071	0,25
EUR	2.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.078	0,17
EUR	1.435.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	1.367	0,11
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.434	0,20
EUR	2.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.210	0,18
EUR	2.340.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^A	2.268	0,18
EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.260	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 19,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.434	0,12
EUR	1.850.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.686	0,14
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2.349	0,19
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.919	0,16
EUR	1.625.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.585	0,13
EUR	1.900.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.786	0,14
EUR	1.600.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.419	0,11
EUR	1.234.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	1.143	0,09
EUR	1.100.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.118	0,09
EUR	1.875.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.698	0,14
EUR	2.125.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.932	0,16
EUR	612.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^A	592	0,05
EUR	1.475.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^A	1.397	0,11
EUR	1.875.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.732	0,14
EUR	1.550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.460	0,12
EUR	2.650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2.416	0,20
EUR	1.100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.006	0,08
EUR	3.130.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.997	0,24
EUR	1.225.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 ^A	1.175	0,10
EUR	1.100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	932	0,08
EUR	2.900.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.613	0,21
EUR	1.500.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.376	0,11
EUR	955.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 ^A	945	0,08
EUR	1.375.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.344	0,11
Niederlande - insgesamt			210.010	17,04
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	710	0,06
EUR	990.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	933	0,07
Neuseeland - insgesamt			1.643	0,13
Norwegen (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.307	0,11
Norwegen - insgesamt			1.307	0,11
Portugal (30. Juni 2022: 0,17 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.190.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.139	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			1.139	0,09
Spanien (30. Juni 2022: 3,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.740	0,14
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.987	0,16
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	84	0,01
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.088	0,09
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^A	1.808	0,15
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^A	1.352	0,11
EUR	700.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	601	0,05
EUR	1.500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.366	0,11
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^A	649	0,05
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 ^A	1.673	0,14
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 ^A	1.628	0,13
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	897	0,07
EUR	2.100.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2.000	0,16
EUR	2.100.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.914	0,15
EUR	1.300.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.154	0,09
EUR	1.500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.414	0,11
EUR	1.700.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A	1.550	0,13
EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	980	0,08
EUR	1.200.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.131	0,09
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 ^A	1.202	0,10
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.138	0,09
EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 ^A	1.742	0,14
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2.446	0,20
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.693	0,14
EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	3.665	0,30
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3.075	0,25
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3.038	0,25
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^A	3.183	0,26
Spanien - insgesamt			46.198	3,75
Schweden (30. Juni 2022: 2,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	475	0,04
EUR	700.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	641	0,05
EUR	1.450.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.312	0,11
EUR	1.500.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.514	0,12
EUR	1.269.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.234	0,10
EUR	700.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^A	663	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2022: 2,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.373	0,11
EUR	995.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	973	0,08
EUR	1.413.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.346	0,11
EUR	1.600.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.487	0,12
EUR	900.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	881	0,07
EUR	1.050.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024 ^a	1.020	0,08
EUR	835.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 ^a	781	0,06
EUR	715.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	666	0,05
EUR	1.195.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.152	0,09
EUR	2.275.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.941	0,16
EUR	1.226.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.193	0,10
EUR	1.400.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 ^a	1.240	0,10
EUR	1.400.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.356	0,11
EUR	1.770.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.775	0,15
EUR	1.650.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 ^a	1.662	0,14
EUR	1.625.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.591	0,13
EUR	1.025.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	979	0,08
EUR	1.250.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.104	0,09
EUR	1.365.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.288	0,11
EUR	1.325.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.244	0,10
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.383	0,11
EUR	1.175.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.111	0,09
EUR	1.575.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.453	0,12
EUR	1.350.000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1.318	0,11
EUR	1.925.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.861	0,15
Schweden - insgesamt			38.017	3,09
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 ^a	1.604	0,13
EUR	1.400.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.301	0,11
EUR	2.225.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	2.165	0,18
EUR	1.500.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.348	0,11
EUR	1.700.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.555	0,13
EUR	1.600.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.538	0,12
EUR	2.850.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 ^a	2.703	0,22
EUR	3.200.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.868	0,23
EUR	3.400.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.185	0,26
EUR	1.450.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1.370	0,11
EUR	2.095.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.983	0,16
EUR	1.340.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.299	0,10
EUR	1.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.086	0,09
EUR	1.600.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.515	0,12
EUR	955.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	939	0,08
EUR	1.700.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.508	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 7,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.915.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.849	0,15
EUR	1.525.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.390	0,11
EUR	1.400.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.297	0,10
EUR	1.800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 ^a	1.656	0,13
EUR	2.850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 ^a	2.655	0,21
EUR	3.740.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.620	0,29
EUR	1.775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.817	0,15
EUR	1.905.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.809	0,15
EUR	1.300.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.243	0,10
EUR	1.500.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 ^a	1.377	0,11
EUR	1.800.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 ^a	1.597	0,13
EUR	1.345.000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	1.310	0,11
EUR	1.500.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^a	1.354	0,11
EUR	1.360.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.324	0,11
EUR	1.700.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.575	0,13
EUR	1.700.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 ^a	1.547	0,13
EUR	1.210.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.143	0,09
EUR	1.425.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 ^a	1.330	0,11
EUR	1.775.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.674	0,14
EUR	1.500.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.312	0,11
EUR	1.500.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.362	0,11
EUR	500.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 ^a	473	0,04
EUR	1.500.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.351	0,11
EUR	1.115.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.060	0,09
EUR	855.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	855	0,07
EUR	1.520.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.461	0,12
EUR	2.850.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.736	0,22
EUR	2.050.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.916	0,16
EUR	2.500.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.324	0,19
EUR	850.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	803	0,06
EUR	1.900.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1.709	0,14
EUR	1.200.000	SSE Plc 3.125% [#]	1.086	0,09
EUR	1.165.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 ^a	1.131	0,09
EUR	1.800.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 ^a	1.628	0,13
EUR	2.550.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.378	0,19
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	546	0,04
EUR	3.650.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	3.490	0,28
EUR	5.300.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5.037	0,41
EUR	1.304.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.233	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			93.425	7,58
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.972	0,16

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.838	0,15
EUR	1.225.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.189	0,10
EUR	3.430.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	3.338	0,27
EUR	815.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	785	0,06
EUR	1.150.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 ^A	1.121	0,09
EUR	2.785.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.711	0,22
EUR	1.300.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.109	0,09
EUR	2.350.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.013	0,16
EUR	100.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	82	0,01
EUR	1.130.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.065	0,09
EUR	1.450.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.342	0,11
EUR	2.200.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.097	0,17
EUR	3.075.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.826	0,23
EUR	3.770.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.584	0,29
EUR	2.340.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ^A	2.321	0,19
EUR	4.000.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.795	0,31
EUR	2.700.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.570	0,21
EUR	1.750.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.640	0,13
EUR	3.100.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.774	0,23
EUR	4.500.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.183	0,34
EUR	3.500.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3.528	0,29
EUR	1.415.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.374	0,11
EUR	2.100.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.014	0,16
EUR	1.665.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.573	0,13
EUR	1.250.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	1.135	0,09
EUR	1.550.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 ^A	1.442	0,12
EUR	2.150.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2.018	0,16
EUR	850.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	756	0,06
EUR	1.350.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.216	0,10
EUR	2.650.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.451	0,20
EUR	2.900.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.673	0,22
EUR	2.645.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.593	0,21
EUR	2.050.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2.065	0,17
EUR	2.500.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.146	0,17
EUR	1.480.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.403	0,11
EUR	800.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 ^A	777	0,06
EUR	1.000.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 ^A	917	0,07
EUR	4.200.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.830	0,31
EUR	2.400.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2.281	0,19
EUR	850.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	779	0,06
EUR	3.250.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.835	0,23
EUR	2.350.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.020	0,16
EUR	2.565.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2.518	0,20
EUR	2.050.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.956	0,16
EUR	1.900.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 ^A	1.716	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.285	0,10
EUR	1.500.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.358	0,11
EUR	3.150.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.739	0,22
EUR	1.850.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ^A	1.707	0,14
EUR	1.325.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.301	0,11
EUR	1.700.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.663	0,14
EUR	1.900.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.788	0,15
EUR	1.225.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.173	0,10
EUR	1.175.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.098	0,09
EUR	1.600.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.383	0,11
EUR	1.300.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.207	0,10
EUR	3.600.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.318	0,27
EUR	1.225.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.115	0,09
EUR	1.450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.397	0,11
EUR	4.000.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3.583	0,29
EUR	1.600.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.417	0,12
EUR	150.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	141	0,01
EUR	200.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	184	0,02
EUR	1.425.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.292	0,11
EUR	1.550.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.411	0,11
EUR	1.200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 ^A	1.086	0,09
EUR	2.200.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 ^A	1.860	0,15
EUR	2.250.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.012	0,16
EUR	2.000.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.866	0,15
EUR	1.000.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 ^A	946	0,08
EUR	1.709.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.622	0,13
EUR	1.590.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.500	0,12
EUR	400.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	350	0,03
EUR	2.900.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.751	0,22
EUR	2.850.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.686	0,22
EUR	1.876.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	1.809	0,15
EUR	2.550.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.320	0,19
EUR	2.525.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.524	0,21
EUR	1.330.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.300	0,11
EUR	2.000.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.820	0,15
EUR	1.945.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.890	0,15
EUR	1.630.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1.582	0,13
EUR	1.240.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.184	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 100,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.715.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.643	0,13
EUR	1.450.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1.418	0,12
EUR	1.660.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1.636	0,13
EUR	1.400.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.349	0,11
EUR	1.400.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.316	0,11
EUR	1.300.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.275	0,10
EUR	300.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	281	0,02
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.372	0,11
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.098	0,09
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.679	0,14
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.377	0,11
EUR	900.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	900	0,07
EUR	1.500.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.408	0,11
EUR	1.450.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.338	0,11
EUR	2.460.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2.339	0,19
EUR	2.500.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.380	0,19
EUR	2.100.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.943	0,16
EUR	2.050.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.877	0,15
EUR	1.550.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 ^A	1.429	0,12
EUR	1.275.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.148	0,09
EUR	1.200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.151	0,09
EUR	2.250.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.140	0,17
EUR	2.100.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 ^A	2.084	0,17
EUR	1.690.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.604	0,13
EUR	2.725.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.626	0,21
EUR	1.650.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.484	0,12
EUR	1.250.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.223	0,10
EUR	1.500.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	1.387	0,11
EUR	1.100.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 ^A	1.008	0,08
EUR	1.575.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.445	0,12
EUR	1.650.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 ^A	1.484	0,12
EUR	800.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	763	0,06
EUR	1.360.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.297	0,11
EUR	2.385.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.280	0,19
EUR	3.100.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.323	0,27
EUR	800.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	727	0,06
EUR	1.510.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.504	0,12
EUR	1.205.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.140	0,09
EUR	2.100.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1.974	0,16
EUR	2.100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.954	0,16
EUR	2.075.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.933	0,16
EUR	2.549.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.439	0,20
EUR	1.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.640	0,13
EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.331	0,11
EUR	1.650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.533	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 20,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.380.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.337	0,11
EUR	925.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	917	0,07
EUR	1.750.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 ^A	1.483	0,12
EUR	2.950.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.643	0,21
EUR	1.260.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.196	0,10
EUR	2.080.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.991	0,16
EUR	2.660.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.505	0,20
EUR	4.100.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3.624	0,29
EUR	3.200.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2.932	0,24
EUR	1.568.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.537	0,12
EUR	3.250.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3.205	0,26
EUR	3.700.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.470	0,28
EUR	2.200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	2.037	0,17
EUR	1.700.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.670	0,14
EUR	1.425.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.239	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt			256.505	20,82
Anleihen - insgesamt			1.218.281	98,87

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)				
EUR	(100)	Euro-Bobl Index Futures March 2023 (11.915)	340	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			340	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			340	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.218.621	98,90
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,20 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,20 %)				
EUR	24.385	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2.401	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]	878	0,07
Sonstiges Nettovermögen	10.214	0,84
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.232.114	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 898.553 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (20.555) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.214.442	97,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.839	0,31
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	340	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.401	0,19
Sonstige Vermögenswerte	26.269	2,11
Umlaufvermögen insgesamt	1.247.291	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,27 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	481	0,04
EUR	450.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	318	0,03
EUR	525.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	479	0,04
EUR	475.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	392	0,04
EUR	500.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	483	0,04
EUR	603.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	580	0,05
EUR	475.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	352	0,03
EUR	800.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	748	0,07
EUR	310.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	237	0,02
EUR	550.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	495	0,05
EUR	700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	572	0,05
EUR	300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	298	0,03
EUR	500.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	478	0,04
EUR	750.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	638	0,06
EUR	431.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	430	0,04
EUR	550.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	498	0,05
EUR	725.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	715	0,07
EUR	460.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	452	0,04
EUR	600.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	448	0,04
EUR	588.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	459	0,04
EUR	490.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	427	0,04
EUR	450.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	442	0,04
EUR	377.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	311	0,03
EUR	635.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 ^a	585	0,05
EUR	425.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	368	0,03
EUR	425.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	397	0,04
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	289	0,03
EUR	275.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	235	0,02
EUR	492.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	480	0,04
EUR	375.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 ^a	355	0,03
EUR	450.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	381	0,04
EUR	380.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	335	0,03
EUR	600.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	585	0,05
EUR	425.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	408	0,04
EUR	635.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	581	0,05
EUR	450.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	324	0,03
EUR	625.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 ^a	491	0,05
Australien - insgesamt		16.547	1,51
Österreich (30. Juni 2022: 0,77 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	289	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Österreich (30. Juni 2022: 0,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	685.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 ^a	633	0,06
EUR	510.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	468	0,04
EUR	555.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	450	0,04
EUR	915.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	836	0,08
EUR	300.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 ^a	214	0,02
EUR	323.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	316	0,03
EUR	525.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	480	0,04
EUR	540.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	501	0,05
EUR	725.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	638	0,06
EUR	600.000 OMV AG 2.500%#	534	0,05
EUR	400.000 OMV AG 2.875%#	386	0,03
EUR	400.000 OMV AG 2.875%#	326	0,03
EUR	700.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	700	0,06
EUR	685.000 OMV AG 6.250% ^a #	707	0,06
EUR	900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ^a	831	0,08
Österreich - insgesamt		8.309	0,76
Belgien (30. Juni 2022: 1,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	523	0,05
EUR	1.150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.039	0,10
EUR	1.745.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.589	0,15
EUR	1.060.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	914	0,08
EUR	765.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 ^a	649	0,06
EUR	2.406.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2.223	0,20
EUR	564.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 ^a	455	0,04
EUR	676.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	631	0,06
EUR	695.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	679	0,06
EUR	2.413.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2.078	0,19
EUR	438.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	435	0,04
EUR	1.350.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 ^a	1.245	0,11
EUR	455.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	429	0,04
EUR	1.475.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.349	0,12
EUR	275.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 ^a	271	0,02
EUR	100.000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024 ^a	96	0,01
EUR	400.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	350	0,03
EUR	600.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	482	0,04
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	387	0,04
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	465	0,04
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	476	0,04
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	487	0,04
EUR	400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	296	0,03
EUR	300.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	292	0,03
EUR	300.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	289	0,03
EUR	300.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	288	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 1,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	545	0,05
EUR	200.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	168	0,02
EUR	500.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029 ^a	399	0,04
EUR	600.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	578	0,05
Belgien - insgesamt			20.107	1,84
Bermuda (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	605	0,06
EUR	275.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	267	0,03
EUR	400.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 ^a	373	0,03
EUR	625.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	566	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.811	0,17
Kanada (30. Juni 2022: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	647	0,06
EUR	720.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 ^a	638	0,06
EUR	625.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	611	0,06
EUR	1.600.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.458	0,13
Kanada - insgesamt			3.354	0,31
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	670.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	629	0,06
EUR	435.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	365	0,03
EUR	450.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	351	0,03
EUR	500.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	346	0,03
EUR	750.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	709	0,07
EUR	541.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	476	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			2.876	0,26
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	760.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	671	0,06
EUR	500.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	393	0,04
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	259	0,02
EUR	370.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	259	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.582	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 ^a	316	0,03
EUR	740.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	693	0,06
EUR	335.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	289	0,03
EUR	325.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	257	0,02
EUR	250.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 ^a	208	0,02
EUR	926.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	914	0,08
EUR	375.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	372	0,03
EUR	370.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	319	0,03
EUR	500.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 ^a	424	0,04
EUR	475.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	420	0,04
EUR	524.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^a	456	0,04
EUR	350.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	339	0,03
EUR	400.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 ^a	393	0,04
Dänemark - insgesamt			5.400	0,49
Finnland (30. Juni 2022: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	610.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	517	0,05
EUR	400.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^a	337	0,03
EUR	425.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	392	0,03
EUR	350.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	285	0,03
EUR	100.000	Metso Outotec Oyj 4.875% 07/12/2027	100	0,01
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 ^a	309	0,03
EUR	450.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 ^a	426	0,04
EUR	350.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	326	0,03
EUR	475.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	383	0,03
EUR	425.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	321	0,03
EUR	300.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	271	0,02
Finnland - insgesamt			3.667	0,33
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 ^a	312	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 ^a	286	0,03
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 ^a	408	0,04
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 ^a	292	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 ^a	381	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^a	456	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 ^a	391	0,04
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 ^a	715	0,07
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	348	0,03
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	299	0,03
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	473	0,04
EUR	600.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^a	470	0,04
EUR	400.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027 ^a	347	0,03
EUR	500.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^a	445	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	378	0,03
EUR	500.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	412	0,04
EUR	400.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	326	0,03
EUR	600.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	560	0,05
EUR	300.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	275	0,03
EUR	400.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	365	0,03
EUR	500.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	447	0,04
EUR	300.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	296	0,03
EUR	300.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	260	0,02
EUR	500.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	409	0,04
EUR	500.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	421	0,04
EUR	800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	773	0,07
EUR	500.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	458	0,04
EUR	400.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	350	0,03
EUR	300.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	264	0,02
EUR	400.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	322	0,03
EUR	500.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	479	0,04
EUR	700.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	640	0,06
EUR	400.000 Arkema SA 1.500% [#]	338	0,03
EUR	300.000 Arkema SA 2.750% [#]	279	0,03
EUR	400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	368	0,03
EUR	700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125%		
	20/04/2026 [^]	648	0,06
EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250%		
	18/01/2027 [^]	733	0,07
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	446	0,04
EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375%		
	22/01/2030 [^]	695	0,06
EUR	900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	760	0,07
EUR	900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	828	0,08
EUR	600.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	471	0,04
EUR	800.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	697	0,06
EUR	600.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	544	0,05
EUR	700.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	629	0,06
EUR	700.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	591	0,05
EUR	1.100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1.117	0,10
EUR	900.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	921	0,08
EUR	600.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	560	0,05
EUR	600.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	574	0,05
EUR	600.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	496	0,05
EUR	700.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	658	0,06
EUR	500.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	453	0,04
EUR	800.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	723	0,07
EUR	900.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	792	0,07
EUR	661.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	638	0,06
EUR	400.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	354	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	695.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	655	0,06
EUR	500.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	468	0,04
EUR	500.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	466	0,04
EUR	500.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	446	0,04
EUR	700.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	661	0,06
EUR	700.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	700	0,06
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	580	0,05
EUR	700.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	661	0,06
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	553	0,05
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 [^]	544	0,05
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	380	0,03
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	541	0,05
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	768	0,07
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	367	0,03
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 [^]	569	0,05
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	263	0,02
EUR	500.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	470	0,04
EUR	500.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	428	0,04
EUR	800.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	650	0,06
EUR	600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	538	0,05
EUR	500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	413	0,04
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	221	0,02
EUR	400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	235	0,02
EUR	600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	563	0,05
EUR	500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	466	0,04
EUR	900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	806	0,07
EUR	600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	523	0,05
EUR	800.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	728	0,07
EUR	600.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	494	0,05
EUR	400.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	319	0,03
EUR	600.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	538	0,05
EUR	1.000.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	959	0,09
EUR	300.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	287	0,03
EUR	400.000 Danone SA 1.000% ^{^/#}	335	0,03
EUR	600.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	574	0,05
EUR	1.300.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	1.146	0,10
EUR	500.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	487	0,04
EUR	600.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	574	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	567	0,05
EUR	700.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	622	0,06
EUR	1.100.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	899	0,08
EUR	400.000 Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	380	0,03
EUR	500.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 [^]	430	0,04
EUR	400.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	382	0,04
EUR	300.000 Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	282	0,03
EUR	800.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	758	0,07
EUR	600.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	589	0,05
EUR	700.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	657	0,06
EUR	600.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	552	0,05
EUR	500.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	470	0,04
EUR	400.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	342	0,03
EUR	500.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	431	0,04
EUR	600.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	519	0,05
EUR	700.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	552	0,05
EUR	800.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	611	0,06
EUR	400.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	388	0,04
EUR	400.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	372	0,03
EUR	600.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	551	0,05
EUR	600.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	393	0,04
EUR	400.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	234	0,02
EUR	600.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	571	0,05
EUR	700.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	615	0,06
EUR	500.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	430	0,04
EUR	600.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	387	0,04
EUR	600.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	534	0,05
EUR	400.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	291	0,03
EUR	700.000 Engie SA 1.500% [#]	554	0,05
EUR	500.000 Engie SA 1.625% [#]	458	0,04
EUR	700.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	632	0,06
EUR	400.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	314	0,03
EUR	500.000 Engie SA 1.875% [^] [#]	360	0,03
EUR	700.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	511	0,05
EUR	500.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	424	0,04
EUR	1.000.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	961	0,09
EUR	800.000 Engie SA 3.250% [#]	778	0,07
EUR	500.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	487	0,04
EUR	300.000 Engie SA 3.875% [#]	297	0,03
EUR	350.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	350	0,03
EUR	1.300.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.216	0,11
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	292	0,03
EUR	1.000.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	921	0,08
EUR	1.100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	961	0,09
EUR	1.200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	1.039	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	636	0,06
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	199	0,02
EUR	195.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	195	0,02
EUR	500.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	357	0,03
EUR	700.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	613	0,06
EUR	500.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	411	0,04
EUR	750.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	699	0,06
EUR	775.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^]	679	0,06
EUR	600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	481	0,04
EUR	700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 [^]	546	0,05
EUR	400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	346	0,03
EUR	500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	409	0,04
EUR	500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	477	0,04
EUR	500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	459	0,04
EUR	525.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	462	0,04
EUR	425.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	332	0,03
EUR	300.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	207	0,02
EUR	400.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	360	0,03
EUR	300.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	265	0,02
EUR	500.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	486	0,04
EUR	700.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	603	0,06
EUR	600.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	579	0,05
EUR	400.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	319	0,03
EUR	600.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	579	0,05
EUR	600.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	535	0,05
EUR	400.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	351	0,03
EUR	700.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	670	0,06
EUR	400.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	376	0,03
EUR	400.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	372	0,03
EUR	500.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	455	0,04
EUR	300.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	300	0,03
EUR	400.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	302	0,03
EUR	500.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	422	0,04
EUR	400.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	387	0,04
EUR	500.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	409	0,04
EUR	500.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	457	0,04
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	183	0,02
EUR	500.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	421	0,04
EUR	800.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	777	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	836	0,08
EUR	1.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	972	0,09
EUR	900.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 ^a	820	0,08
EUR	1.300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.117	0,10
EUR	1.100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	876	0,08
EUR	901.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	878	0,08
EUR	1.400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1.334	0,12
EUR	700.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	620	0,06
EUR	700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	616	0,06
EUR	400.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029 ^a	318	0,03
EUR	800.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 ^a	580	0,05
EUR	700.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033 ^a	494	0,05
EUR	500.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	351	0,03
EUR	500.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	450	0,04
EUR	500.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 ^a	472	0,04
EUR	600.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 ^a	562	0,05
EUR	1.100.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.068	0,10
EUR	400.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	296	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	452	0,04
EUR	1.000.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	895	0,08
EUR	900.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	769	0,07
EUR	600.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 ^a	387	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.375% [#]	312	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	273	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	419	0,04
EUR	300.000	Orange SA 1.750% ^{a/#}	265	0,02
EUR	600.000	Orange SA 1.750% ^{a/#}	490	0,05
EUR	900.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	788	0,07
EUR	1.200.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.096	0,10
EUR	400.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032 ^a	358	0,03
EUR	800.000	Orange SA 2.375% [#]	756	0,07
EUR	500.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	501	0,05
EUR	900.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	882	0,08
EUR	1.200.000	Orange SA 5.000% [#]	1.201	0,11
EUR	750.000	Orange SA 5.250% [#]	755	0,07
EUR	1.223.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.593	0,15
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	238	0,02
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 ^a	347	0,03
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 ^a	312	0,03
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	665	0,06
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	438	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 ^a	468	0,04
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	613	0,06
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 ^a	587	0,05
EUR	800.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	784	0,07
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	494	0,05
EUR	600.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	553	0,05
EUR	315.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	301	0,03
EUR	515.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	561	0,05
EUR	500.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 ^a	482	0,04
EUR	525.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	477	0,04
EUR	700.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	610	0,06
EUR	560.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	545	0,05
EUR	450.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	424	0,04
EUR	725.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	655	0,06
EUR	625.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	572	0,05
EUR	705.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	686	0,06
EUR	725.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	720	0,07
EUR	333.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 ^a	331	0,03
EUR	550.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	538	0,05
EUR	600.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	538	0,05
EUR	700.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031 ^a	548	0,05
EUR	400.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028 ^a	326	0,03
EUR	500.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^a	465	0,04
EUR	1.000.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	897	0,08
EUR	400.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024 ^a	389	0,04
EUR	700.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	668	0,06
EUR	600.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	521	0,05
EUR	900.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025 ^a	860	0,08
EUR	1.300.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1.213	0,11
EUR	500.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028 ^a	448	0,04
EUR	600.000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	531	0,05
EUR	400.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034 ^a	319	0,03
EUR	1.700.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.479	0,14
EUR	600.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025 ^a	573	0,05
EUR	900.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030 ^a	799	0,07
EUR	1.300.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 ^a	1.239	0,11
EUR	1.000.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	814	0,07
EUR	485.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	449	0,04
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	760	0,07
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 ^a	672	0,06
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 ^a	666	0,06
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 ^a	545	0,05
EUR	400.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	362	0,03
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	641	0,06
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 ^a	548	0,05
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	395	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	492	0,05
EUR	275.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	268	0,02
EUR	560.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 ^a	530	0,05
EUR	640.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 ^a	572	0,05
EUR	325.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	288	0,03
EUR	550.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 ^a	466	0,04
EUR	175.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^a	166	0,02
EUR	624.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 ^a	604	0,06
EUR	500.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	453	0,04
EUR	700.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	612	0,06
EUR	900.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	755	0,07
EUR	700.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	706	0,06
EUR	800.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	816	0,07
EUR	800.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	605	0,06
EUR	600.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 ^a	547	0,05
EUR	400.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	326	0,03
EUR	600.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	565	0,05
EUR	400.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	377	0,03
EUR	400.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	302	0,03
EUR	700.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 ^a	674	0,06
EUR	400.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	330	0,03
EUR	500.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	444	0,04
EUR	300.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 ^a	260	0,02
EUR	400.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 ^a	376	0,03
EUR	300.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	290	0,03
EUR	500.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028 ^a	432	0,04
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	286	0,03
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	517	0,05
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	948	0,09
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	404	0,04
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	455	0,04
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	766	0,07
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	780	0,07
EUR	1.300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.200	0,11
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	602	0,06
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	432	0,04
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	626	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 ^a	870	0,08
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 ^a	879	0,08
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	495	0,05
EUR	688.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 ^a	706	0,06
EUR	1.125.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	912	0,08
EUR	1.108.000	TotalEnergies SE 1.750% [#]	1.045	0,10
EUR	900.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	683	0,06
EUR	850.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	725	0,07
EUR	1.250.000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	892	0,08
EUR	2.040.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	1.909	0,17
EUR	575.000	TotalEnergies SE 3.250% [#]	424	0,04
EUR	1.300.000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	1.214	0,11
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 ^a	443	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 ^a	432	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	374	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	312	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	305	0,03
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	586	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	422	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	473	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	726	0,07
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 ^a	528	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 ^a	525	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	432	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^a	462	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 ^a	435	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	270	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	341	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032 ^a	322	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	345	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 ^a	287	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	708	0,06
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 2.875% [#]	582	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	622	0,06
EUR	350.000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	360	0,03
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	808	0,07
EUR	400.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028 ^a	330	0,03
EUR	500.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^a	380	0,03
EUR	600.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^a	564	0,05
EUR	900.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	814	0,07
EUR	900.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 ^a	797	0,07
EUR	600.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	578	0,05
EUR	500.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	465	0,04
EUR	800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	762	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	507	0,05
EUR	400.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	374	0,03
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031 [^]	148	0,01
EUR	400.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026 [^]	365	0,03
EUR	300.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	206	0,02
EUR	400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	373	0,03
EUR	600.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	568	0,05
EUR	600.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	520	0,05
EUR	500.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	472	0,04
EUR	675.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	629	0,06
Frankreich - insgesamt			195.123	17,80
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	378	0,03
EUR	400.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	333	0,03
EUR	500.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	345	0,03
EUR	300.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	297	0,03
EUR	200.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	194	0,02
EUR	275.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	255	0,02
EUR	375.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	328	0,03
EUR	600.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	554	0,05
EUR	595.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^]	548	0,05
EUR	700.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	489	0,04
EUR	700.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	686	0,06
EUR	800.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	786	0,07
EUR	800.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	703	0,06
EUR	800.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	741	0,07
EUR	526.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	506	0,05
EUR	850.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	770	0,07
EUR	400.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	311	0,03
EUR	200.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	155	0,01
EUR	350.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	300	0,03
EUR	900.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	759	0,07
EUR	671.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	492	0,05
EUR	250.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	250	0,02
EUR	600.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	585	0,05
EUR	600.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	589	0,05
EUR	1.000.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	932	0,09
EUR	1.500.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.433	0,13
EUR	800.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	646	0,06
EUR	800.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	600	0,06
EUR	1.000.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	882	0,08
EUR	800.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	536	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1.069	0,10
EUR	1.300.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1.017	0,09
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	465	0,04
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	662	0,06
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	426	0,04
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^]	458	0,04
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	679	0,06
EUR	500.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	462	0,04
EUR	705.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	676	0,06
EUR	600.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	583	0,05
EUR	389.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	355	0,03
EUR	626.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	498	0,05
EUR	560.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	540	0,05
EUR	100.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	100	0,01
EUR	561.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	515	0,05
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	432	0,04
EUR	395.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	357	0,03
EUR	595.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	482	0,04
EUR	423.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	399	0,04
EUR	534.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	490	0,05
EUR	631.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	631	0,06
EUR	950.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	841	0,08
EUR	350.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	326	0,03
EUR	620.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	475	0,04
EUR	950.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	821	0,08
EUR	525.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	338	0,03
EUR	400.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	313	0,03
EUR	680.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	647	0,06
EUR	390.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	316	0,03
EUR	525.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	475	0,04
EUR	520.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	464	0,04
EUR	550.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	430	0,04
EUR	930.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	812	0,07
EUR	575.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	417	0,04
EUR	375.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	281	0,03
EUR	336.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	292	0,03
EUR	415.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	326	0,03
EUR	286.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	277	0,03
EUR	725.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	690	0,06
EUR	400.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	313	0,03
EUR	625.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	442	0,04
EUR	525.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	494	0,05
EUR	541.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	474	0,04
EUR	500.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	419	0,04
EUR	450.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	430	0,04
EUR	300.000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 [^]	258	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	291	0,03
EUR	600.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	471	0,04
EUR	700.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	620	0,06
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	384	0,04
EUR	700.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 ^a	668	0,06
EUR	602.000 Evonik Industries AG 2.375% 07/09/2024	574	0,05
EUR	400.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	369	0,03
EUR	291.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 ^a	248	0,02
EUR	700.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 ^a	652	0,06
EUR	500.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^a	433	0,04
EUR	387.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 ^a	348	0,03
EUR	447.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^a	346	0,03
EUR	350.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	330	0,03
EUR	530.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	414	0,04
EUR	700.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 ^a	670	0,06
EUR	400.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 ^a	346	0,03
EUR	700.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	581	0,05
EUR	335.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	225	0,02
EUR	575.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^a	503	0,05
EUR	433.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^a	415	0,04
EUR	575.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	543	0,05
EUR	367.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	324	0,03
EUR	550.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	470	0,04
EUR	469.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	471	0,04
EUR	400.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	393	0,04
EUR	400.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	387	0,04
EUR	735.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^a	704	0,06
EUR	798.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	785	0,07
EUR	550.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	460	0,04
EUR	177.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	170	0,02
EUR	500.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 ^a	380	0,03
EUR	500.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	485	0,04
EUR	500.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	449	0,04
EUR	540.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	440	0,04
EUR	375.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^a	279	0,03
EUR	400.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	379	0,03
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	282	0,03
EUR	600.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	549	0,05
EUR	600.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 ^a	519	0,05
EUR	500.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 ^a	414	0,04
EUR	400.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 ^a	351	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	954	0,09
EUR	600.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	587	0,05
EUR	375.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 ^a	314	0,03
EUR	500.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	385	0,04
EUR	519.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^a	477	0,04
EUR	350.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	331	0,03
EUR	500.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 ^a	438	0,04
EUR	709.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	586	0,05
EUR	750.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 ^a	611	0,06
EUR	775.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	577	0,05
EUR	868.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 ^a	781	0,07
EUR	813.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	655	0,06
EUR	475.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	357	0,03
EUR	1.144.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 ^a	1.029	0,09
EUR	792.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	782	0,07
EUR	1.170.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^a	1.034	0,09
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	344	0,03
EUR	727.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 ^a	644	0,06
EUR	1.143.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 ^a	931	0,09
EUR	625.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 ^a	577	0,05
EUR	500.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	462	0,04
EUR	500.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 ^a	438	0,04
EUR	500.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	426	0,04
EUR	600.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 ^a	477	0,04
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	286	0,03
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	277	0,03
EUR	400.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	377	0,03
EUR	900.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	799	0,07
EUR	800.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 ^a	712	0,07
EUR	405.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^a	398	0,04
EUR	450.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^a	437	0,04
EUR	594.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	589	0,05
EUR	800.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	758	0,07
EUR	700.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 ^a	684	0,06
EUR	525.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	434	0,04
EUR	525.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	394	0,04
EUR	450.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	321	0,03
EUR	1.000.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	946	0,09
EUR	1.000.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	972	0,09
EUR	950.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	863	0,08
EUR	600.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	541	0,05
EUR	800.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	666	0,06
EUR	800.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 ^a	767	0,07
EUR	500.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^a	484	0,04
EUR	400.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 ^a	374	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	996	0,09
EUR	400.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	349	0,03
EUR	900.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	782	0,07
EUR	734.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	692	0,06
EUR	800.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	762	0,07
EUR	600.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 [^]	555	0,05
EUR	500.000	Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 [^]	459	0,04
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	302	0,03
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	255	0,02
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	343	0,03
EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	687	0,06
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	395	0,04
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	400	0,04
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	769	0,07
EUR	368.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	339	0,03
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	882	0,08
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	559	0,05
EUR	550.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	505	0,05
EUR	1.000.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	834	0,08
EUR	750.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	695	0,06
EUR	650.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	478	0,04
EUR	1.125.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	930	0,09
EUR	750.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	718	0,07
EUR	543.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	509	0,05
EUR	469.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	426	0,04
EUR	575.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	562	0,05
EUR	860.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	804	0,07
EUR	1.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1.079	0,10
EUR	750.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	662	0,06
EUR	875.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	757	0,07
EUR	650.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	504	0,05
EUR	625.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	479	0,04
EUR	791.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 [^]	764	0,07
EUR	1.075.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.017	0,09
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	498	0,05
EUR	533.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	501	0,05
EUR	998.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	991	0,09
EUR	435.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	370	0,03
Deutschland - insgesamt			107.057	9,77
Ungarn (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	412	0,04
Ungarn - insgesamt			412	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 2,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	635.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	598	0,05
EUR	475.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	413	0,04
EUR	1.050.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	982	0,09
EUR	315.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	250	0,02
EUR	250.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	191	0,02
EUR	775.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	707	0,06
EUR	625.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	505	0,05
EUR	700.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	511	0,05
EUR	675.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	446	0,04
EUR	450.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	395	0,04
EUR	600.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	548	0,05
EUR	525.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	454	0,04
EUR	300.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	289	0,03
EUR	400.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	400	0,04
EUR	575.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	474	0,04
EUR	625.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	471	0,04
EUR	850.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	759	0,07
EUR	425.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	342	0,03
EUR	325.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	304	0,03
EUR	550.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	525	0,05
EUR	425.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 [^]	350	0,03
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	312	0,03
EUR	576.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	449	0,04
EUR	445.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 [^]	308	0,03
EUR	390.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	382	0,03
EUR	586.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	537	0,05
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	288	0,03
EUR	350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	407	0,04
EUR	429.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	329	0,03
EUR	925.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	762	0,07
EUR	425.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	290	0,03
EUR	545.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	519	0,05
EUR	530.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	452	0,04
EUR	375.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	288	0,03
EUR	575.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	543	0,05
EUR	534.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	429	0,04
EUR	575.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	438	0,04
EUR	855.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	838	0,08
EUR	500.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	439	0,04
EUR	300.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	216	0,02
EUR	300.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	273	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	329	0,03
EUR	700.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	596	0,05
EUR	600.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	481	0,04
EUR	325.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	289	0,03
EUR	325.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	233	0,02
EUR	1.050.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	938	0,09
EUR	675.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	655	0,06
EUR	925.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	897	0,08
EUR	350.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	271	0,02
EUR	375.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	262	0,02
EUR	650.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	582	0,05
EUR	250.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	197	0,02
EUR	500.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	483	0,04
EUR	450.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	424	0,04
Irland - insgesamt		25.050	2,29
Italien (30. Juni 2022: 4,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	259	0,02
EUR	550.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	488	0,04
EUR	600.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	549	0,05
EUR	395.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	375	0,03
EUR	576.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	570	0,05
EUR	575.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	510	0,05
EUR	300.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	244	0,02
EUR	375.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	278	0,03
EUR	550.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	471	0,04
EUR	1.125.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	868	0,08
EUR	420.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	349	0,03
EUR	825.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	593	0,05
EUR	300.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 [^]	297	0,03
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	248	0,02
EUR	700.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	628	0,06
EUR	600.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	523	0,05
EUR	500.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	462	0,04
EUR	600.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	476	0,04
EUR	1.100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	905	0,08
EUR	900.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	713	0,07
EUR	400.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	304	0,03
EUR	450.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	447	0,04
EUR	700.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	716	0,07
EUR	1.025.000 Enel SpA 1.375% [#]	810	0,07
EUR	875.000 Enel SpA 1.875% ^{^/#}	624	0,06
EUR	525.000 Enel SpA 2.250% [#]	450	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 4,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Enel SpA 3.375% [#]	497	0,05
EUR	744.000 Enel SpA 3.500% [#]	705	0,06
EUR	700.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	717	0,07
EUR	720.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	777	0,07
EUR	850.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	701	0,06
EUR	625.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	594	0,05
EUR	675.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	527	0,05
EUR	425.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	402	0,04
EUR	600.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	419	0,04
EUR	500.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	427	0,04
EUR	950.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	875	0,08
EUR	1.036.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	970	0,09
EUR	470.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	431	0,04
EUR	850.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	752	0,07
EUR	500.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 [^]	494	0,05
EUR	750.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	632	0,06
EUR	800.000 Eni SpA 2.000% [#]	665	0,06
EUR	1.425.000 Eni SpA 2.625% [#]	1.288	0,12
EUR	825.000 Eni SpA 2.750% ^{^/#}	635	0,06
EUR	1.250.000 Eni SpA 3.375% [#]	1.037	0,09
EUR	783.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	780	0,07
EUR	967.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	971	0,09
EUR	625.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	529	0,05
EUR	500.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	372	0,03
EUR	345.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	331	0,03
EUR	780.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	742	0,07
EUR	660.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	621	0,06
EUR	200.000 FCA Bank SpA 4.250% 24/03/2024	201	0,02
EUR	350.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	243	0,02
EUR	363.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	343	0,03
EUR	351.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	273	0,02
EUR	425.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	320	0,03
EUR	345.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	304	0,03
EUR	341.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	325	0,03
EUR	475.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	382	0,03
EUR	400.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	365	0,03
EUR	450.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	307	0,03
EUR	525.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	407	0,04
EUR	369.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	275	0,03
EUR	617.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	562	0,05
EUR	560.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	478	0,04
EUR	500.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	470	0,04
EUR	350.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	350	0,03
EUR	269.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	268	0,02
EUR	675.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	642	0,06
EUR	550.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	499	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	492	0,04
EUR	400.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	295	0,03
EUR	550.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [†]	448	0,04
EUR	650.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	512	0,05
EUR	1.050.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	949	0,09
EUR	525.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	362	0,03
EUR	525.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	493	0,05
EUR	475.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [†]	340	0,03
EUR	535.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	481	0,04
EUR	400.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	391	0,04
EUR	420.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	385	0,04
EUR	450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	360	0,03
EUR	360.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [†]	272	0,02
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	240	0,02
EUR	452.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [†]	417	0,04
EUR	510.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	434	0,04
EUR	976.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	881	0,08
EUR	913.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	933	0,09
Italien - insgesamt			46.747	4,27
Japan (30. Juni 2022: 1,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	620	0,06
EUR	775.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	727	0,07
EUR	625.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	536	0,05
EUR	550.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	451	0,04
EUR	415.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	386	0,03
EUR	335.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	234	0,02
EUR	530.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	342	0,03
EUR	550.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	456	0,04
EUR	725.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	704	0,06
EUR	350.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 [†]	336	0,03
EUR	350.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	311	0,03
EUR	750.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	695	0,06
EUR	580.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	507	0,05
EUR	900.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	834	0,08
EUR	550.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	498	0,05
EUR	775.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	608	0,06
EUR	600.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	495	0,04
EUR	560.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	491	0,04
EUR	675.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	565	0,05
EUR	800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	629	0,06
EUR	775.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [†]	546	0,05
EUR	1.276.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.211	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 1,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.415.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.324	0,12
Japan - insgesamt			13.506	1,23
Jersey (30. Juni 2022: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	616	0,06
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	305	0,03
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	473	0,04
EUR	275.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	247	0,02
EUR	723.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [†]	686	0,06
EUR	492.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	486	0,04
EUR	450.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	351	0,03
EUR	650.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	604	0,06
EUR	565.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	459	0,04
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [†]	310	0,03
EUR	525.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	378	0,04
Jersey - insgesamt			4.915	0,45
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [†]	422	0,04
EUR	550.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [†]	518	0,05
EUR	300.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [†]	297	0,03
EUR	475.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	475	0,04
EUR	675.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	555	0,05
EUR	475.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	434	0,04
EUR	625.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	437	0,04
EUR	700.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	430	0,04
EUR	800.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	718	0,07
EUR	950.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	787	0,07
EUR	665.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	507	0,05
EUR	475.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	454	0,04
EUR	535.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	457	0,04
EUR	525.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [†]	497	0,04
EUR	575.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	527	0,05
EUR	395.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	371	0,03
EUR	450.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	316	0,03
EUR	400.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	280	0,03
EUR	375.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [†]	312	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.036	0,09
EUR	1.075.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	915	0,08
EUR	1.536.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.194	0,11
EUR	1.025.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^a	692	0,06
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	338	0,03
EUR	464.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	419	0,04
EUR	675.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	507	0,05
EUR	336.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	329	0,03
EUR	400.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	405	0,04
EUR	375.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	368	0,03
EUR	700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^a	618	0,06
EUR	367.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 ^a	334	0,03
EUR	912.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	856	0,08
EUR	675.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	604	0,05
EUR	475.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	467	0,04
EUR	575.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	503	0,05
EUR	375.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	295	0,03
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 ^a	296	0,03
EUR	460.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	404	0,04
EUR	690.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	519	0,05
EUR	805.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	597	0,05
EUR	475.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 ^a	367	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	384	0,03
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 08/10/2036	85	0,01
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	380	0,03
EUR	575.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^a	493	0,04
EUR	996.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 ^a	906	0,08
EUR	385.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	373	0,03
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	144	0,01
EUR	450.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	434	0,04
EUR	500.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	490	0,04
EUR	700.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 ^a	519	0,05
EUR	575.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	526	0,05
EUR	415.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	369	0,03
EUR	726.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 ^a	659	0,06
EUR	800.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	739	0,07
EUR	735.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	612	0,06
EUR	750.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	565	0,05
EUR	800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	638	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.325.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.201	0,11
EUR	780.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	502	0,05
EUR	751.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	509	0,05
EUR	869.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	739	0,07
EUR	885.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	522	0,05
EUR	950.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	579	0,05
EUR	865.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	666	0,06
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	292	0,03
EUR	725.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	700	0,06
EUR	925.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	873	0,08
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 ^a	841	0,08
EUR	400.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 ^a	360	0,03
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ^a	474	0,04
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	412	0,04
EUR	1.100.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	989	0,09
EUR	355.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	249	0,02
EUR	676.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^a	585	0,05
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	518	0,05
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	270	0,02
EUR	782.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	589	0,05
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	290	0,03
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^a	220	0,02
EUR	600.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 ^a	547	0,05
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	305	0,03
EUR	875.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a	828	0,08
EUR	562.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 ^a	490	0,04
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	315	0,03
EUR	785.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	692	0,06
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	719	0,07
EUR	629.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	500	0,05
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	395	0,04
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	392	0,04
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	387	0,03
EUR	1.375.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.134	0,10
EUR	550.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 ^a	472	0,04
EUR	425.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	384	0,03
EUR	720.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 ^a	622	0,06
EUR	380.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 ^a	357	0,03
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 ^a	549	0,05
EUR	500.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	401	0,04
EUR	400.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	287	0,03
EUR	475.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 ^a	417	0,04
EUR	1.275.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.188	0,11
EUR	650.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ^a	525	0,05
EUR	1.110.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	970	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	322	0,03
EUR	1.050.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	822	0,07
EUR	375.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	312	0,03
EUR	460.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	417	0,04
EUR	400.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	341	0,03
EUR	550.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	499	0,05
EUR	500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	471	0,04
EUR	500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	463	0,04
EUR	800.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	729	0,07
EUR	900.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	719	0,07
EUR	700.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	491	0,04
EUR	500.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	495	0,04
EUR	525.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	487	0,04
EUR	500.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	390	0,04
EUR	525.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	433	0,04
EUR	465.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	402	0,04
EUR	407.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	368	0,03
	Luxemburg - insgesamt	62.590	5,71
Mexiko (30. Juni 2022: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	625.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	548	0,05
EUR	600.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	586	0,05
EUR	575.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	528	0,05
EUR	550.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	449	0,04
EUR	450.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	310	0,03
EUR	339.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	330	0,03
	Mexiko - insgesamt	2.751	0,25
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	550.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	420	0,04
EUR	450.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	436	0,04
EUR	500.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	483	0,04
EUR	400.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	325	0,03
EUR	375.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	283	0,03
EUR	450.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	431	0,04
EUR	350.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	268	0,02
EUR	475.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	403	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	565.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	462	0,04
EUR	500.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026 [^]	459	0,04
EUR	945.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	881	0,08
EUR	750.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	625	0,06
EUR	465.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	446	0,04
EUR	1.163.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	1.012	0,09
EUR	354.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	329	0,03
EUR	400.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	367	0,03
EUR	471.000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024 [^]	468	0,04
EUR	800.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	716	0,07
EUR	815.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	613	0,06
EUR	400.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	369	0,03
EUR	400.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	354	0,03
EUR	575.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	491	0,04
EUR	579.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	567	0,05
EUR	450.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	380	0,03
EUR	400.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	366	0,03
EUR	900.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	844	0,08
EUR	550.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	485	0,04
EUR	675.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	567	0,05
EUR	450.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	359	0,03
EUR	500.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	469	0,04
EUR	700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	620	0,06
EUR	558.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	446	0,04
EUR	700.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	588	0,05
EUR	1.010.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	947	0,09
EUR	740.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	689	0,06
EUR	275.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	248	0,02
EUR	374.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	344	0,03
EUR	660.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	643	0,06
EUR	601.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	552	0,05
EUR	1.500.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.391	0,13
EUR	1.300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.152	0,11
EUR	950.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	862	0,08
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	249	0,02
EUR	565.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	504	0,05
EUR	600.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	522	0,05
EUR	1.050.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	990	0,09
EUR	525.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	511	0,05
EUR	523.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	504	0,05
EUR	729.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	669	0,06
EUR	525.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	499	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	315.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 ^a	249	0,02
EUR	736.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	708	0,06
EUR	569.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 ^a	545	0,05
EUR	520.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	491	0,04
EUR	624.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 ^a	547	0,05
EUR	840.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	783	0,07
EUR	710.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 ^a	634	0,06
EUR	1.325.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^a	1.171	0,11
EUR	775.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	776	0,07
EUR	675.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	396	0,04
EUR	675.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	422	0,04
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	227	0,02
EUR	725.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	679	0,06
EUR	300.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	269	0,02
EUR	433.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	350	0,03
EUR	578.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	517	0,05
EUR	501.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	414	0,04
EUR	437.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	424	0,04
EUR	125.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	122	0,01
EUR	800.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	750	0,07
EUR	700.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	645	0,06
EUR	735.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	706	0,06
EUR	550.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 ^a	493	0,05
EUR	275.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	260	0,02
EUR	600.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	576	0,05
EUR	500.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 ^a	425	0,04
EUR	394.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	388	0,04
EUR	500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	473	0,04
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 ^a	362	0,03
EUR	775.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	683	0,06
EUR	450.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 ^a	362	0,03
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 ^a	279	0,03
EUR	743.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 ^a	709	0,06
EUR	1.085.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 ^a	1.062	0,10
EUR	641.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	597	0,05
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	712	0,07
EUR	1.066.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	988	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.426.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.288	0,12
EUR	736.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	663	0,06
EUR	475.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 ^a	472	0,04
EUR	830.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ^a	826	0,08
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	208	0,02
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 ^a	363	0,03
EUR	545.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	690	0,06
EUR	545.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	453	0,04
EUR	850.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	706	0,06
EUR	325.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 ^a	244	0,02
EUR	500.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	346	0,03
EUR	550.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	349	0,03
EUR	400.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	333	0,03
EUR	754.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	715	0,07
EUR	732.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	664	0,06
EUR	900.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	776	0,07
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	330	0,03
EUR	711.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	715	0,07
EUR	680.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 ^a	753	0,07
EUR	900.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 ^a	728	0,07
EUR	500.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	441	0,04
EUR	539.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 ^a	526	0,05
EUR	463.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	415	0,04
EUR	530.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	497	0,05
EUR	475.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	452	0,04
EUR	1.000.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	878	0,08
EUR	585.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 ^a	564	0,05
EUR	400.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	394	0,04
EUR	925.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	880	0,08
EUR	1.125.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	992	0,09
EUR	775.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	655	0,06
EUR	975.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 ^a	886	0,08
EUR	900.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	776	0,07
EUR	875.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	694	0,06
EUR	925.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	706	0,06
EUR	625.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	480	0,04
EUR	1.125.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	753	0,07
EUR	900.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	573	0,05
EUR	1.185.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 ^a	1.141	0,10
EUR	880.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ^a	809	0,07
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	245	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	575.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	400	0,04
EUR	684.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	634	0,06
EUR	700.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	668	0,06
EUR	771.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	751	0,07
EUR	950.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	937	0,09
EUR	450.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	352	0,03
EUR	350.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	341	0,03
EUR	350.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	317	0,03
EUR	300.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	249	0,02
EUR	575.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	482	0,04
EUR	275.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	269	0,02
EUR	750.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	713	0,07
EUR	825.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	761	0,07
EUR	700.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	603	0,06
EUR	650.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	531	0,05
EUR	569.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	429	0,04
EUR	750.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	691	0,06
EUR	470.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	428	0,04
EUR	600.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	474	0,04
EUR	350.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	321	0,03
EUR	375.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	361	0,03
EUR	695.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	608	0,06
EUR	500.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	480	0,04
EUR	625.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	540	0,05
EUR	850.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	610	0,06
EUR	635.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	579	0,05
EUR	600.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	593	0,05
EUR	311.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	313	0,03
EUR	500.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	462	0,04
EUR	900.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	841	0,08
EUR	900.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	763	0,07
EUR	800.000 Iberdrola International BV 1.825% [^] [#]	610	0,06
EUR	1.400.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.245	0,11
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	293	0,03
EUR	1.100.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	880	0,08
EUR	600.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	583	0,05
EUR	600.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	577	0,05
EUR	400.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	353	0,03
EUR	800.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	559	0,05
EUR	500.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	469	0,04
EUR	700.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	601	0,06
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	303	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	483	0,04
EUR	500.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	476	0,04
EUR	600.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	558	0,05
EUR	600.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	535	0,05
EUR	700.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	474	0,04
EUR	400.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	377	0,03
EUR	600.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	534	0,05
EUR	400.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	336	0,03
EUR	400.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	402	0,04
EUR	650.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	576	0,05
EUR	504.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	468	0,04
EUR	750.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	596	0,05
EUR	475.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	397	0,04
EUR	300.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	216	0,02
EUR	475.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	372	0,03
EUR	465.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	429	0,04
EUR	375.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	334	0,03
EUR	350.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	295	0,03
EUR	560.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	517	0,05
EUR	400.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	315	0,03
EUR	725.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	695	0,06
EUR	500.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	462	0,04
EUR	400.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	371	0,03
EUR	325.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	270	0,02
EUR	400.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]	300	0,03
EUR	600.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	539	0,05
EUR	325.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	307	0,03
EUR	325.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	321	0,03
EUR	600.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 [^]	561	0,05
EUR	500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	363	0,03
EUR	500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	354	0,03
EUR	600.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	519	0,05
EUR	600.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	623	0,06
EUR	740.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	661	0,06
EUR	380.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	362	0,03
EUR	500.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	432	0,04
EUR	500.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	455	0,04
EUR	575.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	486	0,04
EUR	450.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	388	0,04
EUR	350.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	293	0,03
EUR	700.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	618	0,06
EUR	600.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	461	0,04
EUR	797.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	737	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	470.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	469	0,04
EUR	500.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	425	0,04
EUR	650.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	618	0,06
EUR	545.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	475	0,04
EUR	400.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	309	0,03
EUR	329.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	305	0,03
EUR	300.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	248	0,02
EUR	655.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	633	0,06
EUR	775.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	693	0,06
EUR	940.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	836	0,08
EUR	1.021.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	971	0,09
EUR	1.075.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.044	0,10
EUR	985.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	925	0,08
EUR	950.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	891	0,08
EUR	902.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	852	0,08
EUR	525.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	488	0,04
EUR	1.225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1.170	0,11
EUR	1.275.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.259	0,12
EUR	390.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	339	0,03
EUR	500.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	398	0,04
EUR	715.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	572	0,05
EUR	475.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	353	0,03
EUR	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	234	0,02
EUR	520.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	326	0,03
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	637	0,06
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	745	0,07
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	737	0,07
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	549	0,05
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	382	0,04
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	632	0,06
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	621	0,06
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	257	0,02
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	198	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	430	0,04
EUR	500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	419	0,04
EUR	350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	330	0,03
EUR	375.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	338	0,03
EUR	300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	261	0,02
EUR	495.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	490	0,04
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	399	0,04
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	99	0,01
EUR	375.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	332	0,03
EUR	625.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	592	0,05
EUR	275.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	248	0,02
EUR	750.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	567	0,05
EUR	675.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	545	0,05
EUR	650.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	439	0,04
EUR	750.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	531	0,05
EUR	450.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	350	0,03
EUR	550.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	395	0,04
EUR	825.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	745	0,07
EUR	650.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	528	0,05
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	567	0,05
EUR	360.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	323	0,03
EUR	490.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	471	0,04
EUR	715.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	604	0,06
EUR	300.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	230	0,02
EUR	325.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	315	0,03
EUR	500.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	464	0,04
EUR	330.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	302	0,03
EUR	250.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	199	0,02
EUR	485.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 [^]	435	0,04
EUR	550.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 [^]	533	0,05
EUR	575.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	569	0,05
EUR	525.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	532	0,05
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	754	0,07
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	606	0,06
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	575	0,05
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	381	0,03
EUR	276.000	Repsol International Finance BV 2.500%	239	0,02
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	562	0,05
EUR	215.000	Repsol International Finance BV 3.750%	200	0,02
EUR	355.000	Repsol International Finance BV 4.247%	318	0,03
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	680	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 ^a	674	0,06
EUR	897.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^a	865	0,08
EUR	500.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	470	0,04
EUR	650.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	556	0,05
EUR	745.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	563	0,05
EUR	909.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	838	0,08
EUR	800.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	682	0,06
EUR	700.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	606	0,06
EUR	900.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	766	0,07
EUR	1.085.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.021	0,09
EUR	925.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	893	0,08
EUR	775.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	590	0,05
EUR	670.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 ^a	648	0,06
EUR	700.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	598	0,05
EUR	900.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	551	0,05
EUR	625.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	610	0,06
EUR	835.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	739	0,07
EUR	967.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	773	0,07
EUR	845.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	763	0,07
EUR	989.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	918	0,08
EUR	900.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	865	0,08
EUR	825.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	707	0,06
EUR	748.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 ^a	726	0,07
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	334	0,03
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	631	0,06
EUR	757.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^a	621	0,06
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	865	0,08
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	748	0,07
EUR	479.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	464	0,04
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	723	0,07
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	383	0,04
EUR	699.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	502	0,05
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 ^a	448	0,04
EUR	460.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	408	0,04
EUR	565.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 ^a	515	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	594	0,05
EUR	555.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	466	0,04
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 ^a	382	0,04
EUR	1.225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1.063	0,10
EUR	682.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	537	0,05
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	979	0,09
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	288	0,03
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	474	0,04
EUR	924.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	906	0,08
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	848	0,08
EUR	395.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	385	0,04
EUR	450.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	423	0,04
EUR	375.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	333	0,03
EUR	500.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 ^a	413	0,04
EUR	1.000.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 ^a	861	0,08
EUR	1.050.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 ^a	837	0,08
EUR	400.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 ^a	334	0,03
EUR	1.075.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 ^a	751	0,07
EUR	735.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	722	0,07
EUR	600.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	577	0,05
EUR	800.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	766	0,07
EUR	900.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 ^a	761	0,07
EUR	1.200.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1.199	0,11
EUR	1.075.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	1.068	0,10
EUR	800.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 ^a	799	0,07
EUR	450.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	408	0,04
EUR	600.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	556	0,05
EUR	400.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	406	0,04
EUR	550.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 ^a	445	0,04
EUR	654.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^a	728	0,07
EUR	550.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	498	0,05
EUR	1.700.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.373	0,13
EUR	1.325.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1.001	0,09
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	664	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	357	0,03
EUR	525.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	477	0,04
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 ^a	249	0,02
EUR	351.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^a	339	0,03
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^a	521	0,05
EUR	325.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	300	0,03
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	424	0,04
EUR	500.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 ^a	456	0,04
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 ^a	412	0,04
EUR	697.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	623	0,06
EUR	790.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 ^a	756	0,07
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	465	0,04
EUR	575.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	506	0,05
EUR	620.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	535	0,05
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 ^a	458	0,04
EUR	575.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	529	0,05
EUR	950.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^a	854	0,08
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	566	0,05
EUR	400.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	384	0,04
EUR	400.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	378	0,03
EUR	595.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	568	0,05
EUR	750.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	652	0,06
EUR	1.000.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	762	0,07
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 ^a	349	0,03
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 ^a	325	0,03
EUR	400.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	356	0,03
EUR	550.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	439	0,04
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	284	0,03
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	891	0,08
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	450	0,04
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	183	0,02
EUR	755.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 ^a	635	0,06
EUR	2.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.797	0,16
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	459	0,04
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	587	0,05
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 ^a	637	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 21,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	624	0,06
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	854	0,08
EUR	1.205.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{a/#}	984	0,09
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.110	0,10
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	764	0,07
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 ^a	578	0,05
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{a/#}	1.505	0,14
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{a/#}	995	0,09
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	796	0,07
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 ^a	908	0,08
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	587	0,05
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 ^a	679	0,06
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{a/#}	899	0,08
EUR	1.545.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1.466	0,13
EUR	1.300.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{a/#}	1.151	0,11
EUR	550.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	466	0,04
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	721	0,07
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	648	0,06
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	590	0,05
EUR	425.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	354	0,03
EUR	600.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	479	0,04
EUR	430.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	394	0,04
EUR	140.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	139	0,01
EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	342	0,03
EUR	705.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	622	0,06
EUR	515.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	491	0,04
EUR	525.000	Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	472	0,04
Staatsanleihen				
EUR	800.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	710	0,07
Niederlande - insgesamt			238.111	21,73
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	355	0,03
EUR	350.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	337	0,03
EUR	475.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	448	0,04
Neuseeland - insgesamt			1.140	0,10
Norwegen (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	605	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	470.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 ^a	439	0,04
EUR	357.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 ^a	296	0,03
Norwegen - insgesamt			1.340	0,12
Polen (30. Juni 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 ^a	360	0,03
EUR	400.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 ^a	323	0,03
Polen - insgesamt			683	0,06
Portugal (30. Juni 2022: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	287	0,03
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	381	0,03
EUR	600.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	548	0,05
EUR	600.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	581	0,05
Portugal - insgesamt			1.797	0,16
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	260.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	249	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			249	0,02
Spanien (30. Juni 2022: 3,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	641	0,06
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	259	0,02
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	583	0,05
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	420	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	725	0,07
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	327	0,03
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	387	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^a	688	0,06
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^a	723	0,07
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^a	676	0,06
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^a	693	0,06
EUR	500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^a	429	0,04
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	239	0,02
EUR	600.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	546	0,05
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^a	278	0,03
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	536	0,05
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	295	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 ^a	383	0,04
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	364	0,03
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	538	0,05
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 ^a	476	0,04
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	627	0,06
EUR	615.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	561	0,05
EUR	625.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	555	0,05
EUR	400.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ^a	314	0,03
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	566	0,05
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	547	0,05
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	294	0,03
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 ^a	566	0,05
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	488	0,05
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 ^a	760	0,07
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	651	0,06
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a	548	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	577	0,05
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	488	0,05
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^a	534	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	686	0,06
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	770	0,07
EUR	500.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 ^a	484	0,04
EUR	600.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	433	0,04
EUR	438.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 ^a	388	0,04
EUR	500.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^a	457	0,04
EUR	400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 ^a	332	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	471	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	428	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^a	372	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 ^a	462	0,04
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 ^a	285	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 ^a	459	0,04
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	562	0,05
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	685	0,06
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	802	0,07
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 ^a	641	0,06
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 ^a	1.025	0,09
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 ^a	760	0,07
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	868	0,08
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	815	0,07
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	711	0,07
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^a	409	0,04
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	343	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	505	0,05
EUR	370.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	264	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^a	552	0,05
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 ^a	992	0,09
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 ^a	566	0,05
EUR	400.000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	347	0,03
Spanien - insgesamt			35.156	3,21
Schweden (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	380	0,03
EUR	300.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	275	0,02
EUR	425.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 ^a	362	0,03
EUR	620.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	561	0,05
EUR	350.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ^a	304	0,03
EUR	475.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 ^a	480	0,04
EUR	200.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 ^a	174	0,02
EUR	700.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	511	0,05
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	195	0,02
EUR	400.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	389	0,04
EUR	275.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a	260	0,02
EUR	475.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	435	0,04
EUR	375.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035 ^a	245	0,02
EUR	400.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	342	0,03
EUR	550.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	386	0,04
EUR	375.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	344	0,03
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	292	0,03
EUR	535.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	421	0,04
EUR	295.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	288	0,03
EUR	350.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	333	0,03
EUR	550.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	440	0,04
EUR	500.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	465	0,04
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	392	0,04
EUR	300.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	291	0,03
EUR	411.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 ^a	391	0,04
EUR	350.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028 ^a	271	0,02
EUR	206.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	200	0,02
EUR	445.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 ^a	416	0,04
EUR	400.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	290	0,03
EUR	400.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 ^a	322	0,03
EUR	450.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025 ^a	419	0,04
EUR	431.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	407	0,04
EUR	300.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	263	0,02
EUR	300.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	276	0,03
EUR	345.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	262	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	289	0,03
EUR	500.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	450	0,04
EUR	425.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 ^a	319	0,03
EUR	700.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	597	0,05
EUR	262.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 ^a	255	0,02
EUR	375.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	281	0,03
EUR	340.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	301	0,03
EUR	315.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 ^a	243	0,02
EUR	475.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	394	0,04
EUR	375.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	329	0,03
EUR	400.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	387	0,04
EUR	500.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	477	0,04
EUR	555.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	557	0,05
EUR	545.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 ^a	549	0,05
EUR	550.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	539	0,05
EUR	475.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	454	0,04
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	375	0,03
EUR	405.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	382	0,03
EUR	500.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	470	0,04
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	358	0,03
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	355	0,03
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	323	0,03
EUR	575.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	556	0,05
Schweden - insgesamt			21.322	1,95
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Amcort UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	527	0,05
EUR	480.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 ^a	453	0,04
EUR	400.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 ^a	372	0,03
EUR	600.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	587	0,05
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	536	0,05
EUR	640.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	623	0,06
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	580	0,05
EUR	525.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^a	437	0,04
EUR	675.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	598	0,05
EUR	475.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 ^a	256	0,02
EUR	1.085.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	880	0,08
EUR	620.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	604	0,06
EUR	450.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 ^a	400	0,04
EUR	771.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	698	0,06
EUR	515.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	493	0,05
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	478	0,04
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 ^a	329	0,03
EUR	825.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	593	0,05
EUR	978.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	785	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	950.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	869	0,08
EUR	550.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	486	0,04
EUR	450.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 ^A	393	0,04
EUR	1.000.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	982	0,09
EUR	645.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	622	0,06
EUR	800.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	760	0,07
EUR	756.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	707	0,06
EUR	925.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 ^A	838	0,08
EUR	800.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	786	0,07
EUR	2.043.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	1.877	0,17
EUR	1.810.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.554	0,14
EUR	370.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	333	0,03
EUR	525.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 ^A	480	0,04
EUR	500.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	480	0,04
EUR	956.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 ^A	907	0,08
EUR	650.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	539	0,05
EUR	1.025.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	919	0,08
EUR	1.030.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	965	0,09
EUR	375.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 ^A	338	0,03
EUR	275.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	260	0,02
EUR	400.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 ^A	371	0,03
EUR	637.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	603	0,06
EUR	525.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	411	0,04
EUR	445.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	330	0,03
EUR	750.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	609	0,06
EUR	450.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	345	0,03
EUR	370.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	359	0,03
EUR	525.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	446	0,04
EUR	645.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	584	0,05
EUR	396.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	375	0,03
EUR	345.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 ^A	312	0,03
EUR	500.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	436	0,04
EUR	500.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	492	0,05
EUR	600.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	578	0,05
EUR	575.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	546	0,05
EUR	381.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	348	0,03
EUR	389.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 ^A	379	0,03
EUR	675.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	634	0,06
EUR	885.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 ^A	854	0,08
EUR	722.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	662	0,06
EUR	660.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	585	0,05
EUR	680.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	657	0,06
EUR	500.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 ^A	456	0,04
EUR	550.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	509	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	506	0,05
EUR	750.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 ^A	699	0,06
EUR	750.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	726	0,07
EUR	277.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	243	0,02
EUR	520.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	461	0,04
EUR	831.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	851	0,08
EUR	385.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	367	0,03
EUR	575.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	517	0,05
EUR	475.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	461	0,04
EUR	525.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	444	0,04
EUR	515.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	489	0,05
EUR	525.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	502	0,05
EUR	448.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	411	0,04
EUR	550.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 ^A	488	0,04
EUR	600.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	584	0,05
EUR	596.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^A	538	0,05
EUR	359.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	349	0,03
EUR	440.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	408	0,04
EUR	525.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	437	0,04
EUR	649.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	590	0,05
EUR	480.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	454	0,04
EUR	450.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	438	0,04
EUR	500.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	490	0,05
EUR	525.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	490	0,05
EUR	600.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	447	0,04
EUR	500.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ^A	284	0,03
EUR	525.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	432	0,04
EUR	700.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	567	0,05
EUR	400.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	315	0,03
EUR	600.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	419	0,04
EUR	400.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	377	0,03
EUR	375.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	343	0,03
EUR	600.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	533	0,05
EUR	485.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	424	0,04
EUR	475.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 ^A	386	0,04
EUR	300.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	272	0,03
EUR	440.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 ^A	416	0,04
EUR	475.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	387	0,04
EUR	395.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	356	0,03
EUR	475.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	451	0,04
EUR	450.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 ^A	450	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	395.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	380	0,04
EUR	950.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	912	0,08
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 ^a	282	0,03
EUR	475.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	474	0,04
EUR	515.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	481	0,04
EUR	556.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	517	0,05
EUR	400.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	378	0,03
EUR	530.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 ^a	477	0,04
EUR	550.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	467	0,04
EUR	450.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	419	0,04
EUR	375.000	SSE Plc 3.125% ^{a/#}	339	0,03
EUR	825.000	SSE Plc 4.000% [#]	751	0,07
EUR	525.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	406	0,04
EUR	725.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	656	0,06
EUR	375.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	368	0,03
EUR	450.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	383	0,04
EUR	600.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 ^a	467	0,04
EUR	545.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^a	402	0,04
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	340	0,03
EUR	624.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 ^a	564	0,05
EUR	927.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	864	0,08
EUR	475.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	432	0,04
EUR	1.065.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	878	0,08
EUR	964.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	811	0,07
EUR	828.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	792	0,07
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	614	0,06
EUR	1.563.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.485	0,14
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 ^a	490	0,05
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	491	0,05
EUR	400.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	378	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			72.705	6,63
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	517	0,05
EUR	300.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	253	0,02
EUR	336.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 ^a	301	0,03
EUR	739.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	647	0,06
EUR	500.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	485	0,04
EUR	530.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 ^a	439	0,04
EUR	1.275.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.241	0,11
EUR	469.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	429	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	500	0,05
EUR	525.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	498	0,05
EUR	335.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	287	0,03
EUR	625.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	481	0,04
EUR	430.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 ^a	414	0,04
EUR	700.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	664	0,06
EUR	905.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	812	0,07
EUR	1.010.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	834	0,08
EUR	950.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	784	0,07
EUR	325.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	317	0,03
EUR	725.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	706	0,06
EUR	525.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	448	0,04
EUR	600.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	514	0,05
EUR	525.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	430	0,04
EUR	750.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	596	0,05
EUR	576.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	439	0,04
EUR	510.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	373	0,03
EUR	325.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	238	0,02
EUR	375.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	353	0,03
EUR	400.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	370	0,03
EUR	700.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	667	0,06
EUR	775.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	712	0,07
EUR	955.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	756	0,07
EUR	1.300.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.236	0,11
EUR	690.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ^a	685	0,06
EUR	1.171.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.045	0,10
EUR	1.275.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.210	0,11
EUR	905.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	861	0,08
EUR	525.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	492	0,04
EUR	925.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	828	0,08
EUR	950.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ^a	757	0,07
EUR	1.550.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1.372	0,13
EUR	1.200.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.115	0,10
EUR	525.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	363	0,03
EUR	500.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	418	0,04
EUR	1.080.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	974	0,09
EUR	1.280.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.264	0,12
EUR	950.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	765	0,07
EUR	840.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 ^a	768	0,07
EUR	425.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	335	0,03
EUR	1.600.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.373	0,13
EUR	350.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	317	0,03
EUR	750.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 ^a	756	0,07
EUR	1.395.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.314	0,12
EUR	625.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	607	0,06
EUR	680.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	652	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	602.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	569	0,05
EUR	575.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	482	0,04
EUR	450.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	409	0,04
EUR	400.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 ^A	372	0,03
EUR	568.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	533	0,05
EUR	325.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 ^A	289	0,03
EUR	371.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	334	0,03
EUR	775.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	717	0,07
EUR	525.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	441	0,04
EUR	797.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	735	0,07
EUR	915.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	897	0,08
EUR	325.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 ^A	327	0,03
EUR	550.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	551	0,05
EUR	875.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	883	0,08
EUR	875.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	887	0,08
EUR	925.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	684	0,06
EUR	825.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	708	0,06
EUR	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	332	0,03
EUR	700.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 ^A	569	0,05
EUR	400.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	367	0,03
EUR	475.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	345	0,03
EUR	325.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	296	0,03
EUR	350.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	297	0,03
EUR	941.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	895	0,08
EUR	325.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	307	0,03
EUR	650.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	533	0,05
EUR	1.025.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	838	0,08
EUR	700.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 ^A	508	0,05
EUR	650.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	522	0,05
EUR	407.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 ^A	395	0,04
EUR	450.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	332	0,03
EUR	750.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	475	0,04
EUR	450.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	319	0,03
EUR	475.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	304	0,03
EUR	475.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 ^A	341	0,03
EUR	950.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	866	0,08
EUR	518.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 ^A	436	0,04
EUR	1.380.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.106	0,10
EUR	700.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	665	0,06
EUR	350.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 ^A	288	0,03
EUR	400.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	367	0,03
EUR	450.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	307	0,03
EUR	325.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	264	0,02
EUR	1.150.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1.003	0,09
EUR	655.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	563	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	356	0,03
EUR	1.050.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	795	0,07
EUR	615.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	411	0,04
EUR	650.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	638	0,06
EUR	570.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	544	0,05
EUR	600.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	555	0,05
EUR	550.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 ^A	497	0,05
EUR	460.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	394	0,04
EUR	715.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	647	0,06
EUR	965.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	839	0,08
EUR	550.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	418	0,04
EUR	425.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 ^A	279	0,03
EUR	500.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	467	0,04
EUR	400.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	368	0,03
EUR	600.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ^A	554	0,05
EUR	375.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 ^A	339	0,03
EUR	485.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	476	0,04
EUR	545.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	533	0,05
EUR	600.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	443	0,04
EUR	575.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	450	0,04
EUR	340.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	188	0,02
EUR	600.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	303	0,03
EUR	540.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	508	0,05
EUR	900.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 ^A	602	0,05
EUR	500.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	458	0,04
EUR	180.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	172	0,02
EUR	529.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	494	0,05
EUR	500.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	446	0,04
EUR	695.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	601	0,05
EUR	400.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	289	0,03
EUR	725.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	643	0,06
EUR	1.200.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.145	0,10
EUR	950.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	804	0,07
EUR	929.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	694	0,06
EUR	800.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	519	0,05
EUR	485.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	450	0,04
EUR	500.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	396	0,04
EUR	425.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	302	0,03
EUR	475.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	374	0,03
EUR	1.075.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	991	0,09
EUR	525.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	478	0,04
EUR	412.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	342	0,03
EUR	350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	337	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.170.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.048	0,10
EUR	750.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	639	0,06
EUR	400.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	316	0,03
EUR	560.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	496	0,05
EUR	400.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	330	0,03
EUR	695.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	652	0,06
EUR	825.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	721	0,07
EUR	352.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	325	0,03
EUR	525.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	408	0,04
EUR	705.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	692	0,06
EUR	525.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	476	0,04
EUR	576.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	524	0,05
EUR	400.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 ^A	362	0,03
EUR	725.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	613	0,06
EUR	440.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	346	0,03
EUR	600.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	537	0,05
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	350	0,03
EUR	385.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	364	0,03
EUR	675.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 ^A	662	0,06
EUR	725.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	688	0,06
EUR	540.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	520	0,05
EUR	325.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	250	0,02
EUR	700.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	656	0,06
EUR	904.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	884	0,08
EUR	425.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	401	0,04
EUR	510.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	446	0,04
EUR	410.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	335	0,03
EUR	350.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 ^A	316	0,03
EUR	385.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 ^A	352	0,03
EUR	950.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	799	0,07
EUR	1.215.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	911	0,08
EUR	900.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	854	0,08
EUR	950.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	778	0,07
EUR	822.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	775	0,07
EUR	589.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	568	0,05
EUR	750.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 ^A	490	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	728	0,07
EUR	800.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 ^A	606	0,06
EUR	777.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	678	0,06
EUR	493.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 ^A	447	0,04
EUR	951.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	809	0,07
EUR	767.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 ^A	767	0,07
EUR	286.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	279	0,03
EUR	805.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	732	0,07
EUR	550.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	535	0,05
EUR	776.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 ^A	693	0,06
EUR	1.120.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	928	0,08
EUR	425.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029 ^A	349	0,03
EUR	265.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	257	0,02
EUR	600.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	573	0,05
EUR	550.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	527	0,05
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	554	0,05
EUR	400.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 ^A	391	0,04
EUR	900.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	826	0,08
EUR	335.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	330	0,03
EUR	575.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	554	0,05
EUR	400.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	376	0,03
EUR	450.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	441	0,04
EUR	475.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	411	0,04
EUR	580.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^A	544	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	247	0,02
EUR	700.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	686	0,06
EUR	425.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	315	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	366	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	342	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	419	0,04
EUR	700.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	637	0,06
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 ^A	466	0,04
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 ^A	393	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	459	0,04
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 ^A	373	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 ^A	400	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	458	0,04
EUR	590.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	554	0,05
EUR	485.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	448	0,04
EUR	441.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	419	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	422	0,04
EUR	859.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	818	0,07
EUR	350.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	315	0,03
EUR	350.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	325	0,03
EUR	1.325.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.360	0,12
EUR	500.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	463	0,04
EUR	600.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	524	0,05
EUR	600.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	496	0,05
EUR	742.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	716	0,07
EUR	750.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	624	0,06
EUR	400.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	293	0,03
EUR	600.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	390	0,04
EUR	551.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	505	0,05
EUR	550.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	455	0,04
EUR	600.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	490	0,04
EUR	660.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 ^A	608	0,06
EUR	365.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	346	0,03
EUR	275.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	248	0,02
EUR	500.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	480	0,04
EUR	375.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	290	0,03
EUR	650.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	618	0,06
EUR	650.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 ^A	645	0,06
EUR	600.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	570	0,05
EUR	730.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	703	0,06
EUR	500.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 ^A	372	0,03
EUR	793.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	682	0,06
EUR	500.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	450	0,04
EUR	725.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	545	0,05
EUR	844.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 ^A	733	0,07
EUR	550.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	359	0,03
EUR	610.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	353	0,03
EUR	480.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	401	0,04
EUR	325.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	318	0,03
EUR	375.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	347	0,03
EUR	670.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 ^A	614	0,06
EUR	380.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 ^A	331	0,03
EUR	490.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 ^A	462	0,04
EUR	500.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	358	0,03
EUR	655.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	374	0,03
EUR	395.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 ^A	248	0,02
EUR	500.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	332	0,03
EUR	600.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	589	0,05
EUR	475.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 ^A	469	0,04
EUR	895.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	865	0,08
EUR	350.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 ^A	318	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	385.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	321	0,03
EUR	450.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	413	0,04
EUR	500.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 ^A	450	0,04
EUR	300.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	286	0,03
EUR	550.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 ^A	511	0,05
EUR	350.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	285	0,03
EUR	475.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	453	0,04
EUR	865.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	827	0,08
EUR	525.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	338	0,03
EUR	900.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	804	0,07
EUR	400.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 ^A	350	0,03
EUR	410.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	337	0,03
EUR	1.029.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.103	0,10
EUR	524.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	477	0,04
EUR	675.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	672	0,06
EUR	457.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 ^A	394	0,04
EUR	480.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	454	0,04
EUR	1.000.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	781	0,07
EUR	350.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	327	0,03
EUR	719.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	676	0,06
EUR	775.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	645	0,06
EUR	760.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	589	0,05
EUR	650.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	605	0,06
EUR	490.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	444	0,04
EUR	770.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	717	0,07
EUR	525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	449	0,04
EUR	990.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	947	0,09
EUR	925.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	727	0,07
EUR	428.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	379	0,03
EUR	425.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	398	0,04
EUR	475.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	436	0,04
EUR	690.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	464	0,04
EUR	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	325	0,03
EUR	800.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	503	0,05
EUR	475.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	427	0,04
EUR	417.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	404	0,04
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	354	0,03
EUR	625.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	542	0,05
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	149	0,01
EUR	725.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	701	0,06
EUR	825.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 ^A	699	0,06
EUR	730.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	654	0,06
EUR	600.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	570	0,05
EUR	375.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 ^A	320	0,03
EUR	325.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 ^A	263	0,02
EUR	700.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	670	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 17,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	888.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	857	0,08
EUR	650.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	594	0,05
EUR	950.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	764	0,07
EUR	775.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	576	0,05
EUR	725.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	683	0,06
EUR	950.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	840	0,08
EUR	570.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	428	0,04
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 ^a	486	0,04
EUR	871.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	718	0,07
EUR	1.155.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	872	0,08
EUR	994.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	911	0,08
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	866	0,08
EUR	315.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	210	0,02
EUR	710.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	696	0,06
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	417	0,04
EUR	680.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	593	0,05
EUR	775.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	693	0,06
EUR	1.313.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.096	0,10
EUR	1.095.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.080	0,10
EUR	1.150.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1.160	0,11
EUR	1.175.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1.207	0,11
EUR	596.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	492	0,04
EUR	470.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032 ^a	348	0,03
EUR	1.250.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1.172	0,11
EUR	850.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	777	0,07
EUR	450.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034 ^a	395	0,04
EUR	905.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	838	0,08
EUR	550.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	540	0,05
EUR	899.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	975	0,09
EUR	595.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	479	0,04
EUR	625.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	543	0,05
EUR	315.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 ^a	273	0,02
EUR	580.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	547	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			190.400	17,37
Anleihen - insgesamt			1.084.707	98,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.084.707	98,97
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,09 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,09 %)				
EUR	14.890	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.466	0,13
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(1.961)	(0,18)
Sonstiges Nettovermögen			11.748	1,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.095.960	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.080.667	97,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.040	0,37
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.466	0,13
Sonstige Vermögenswerte	17.446	1,58
Umlaufvermögen insgesamt	1.103.619	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,49 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %)			
Australien (30. Juni 2022: 2,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.900.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	2.704 0,28
EUR	1.766.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	1.751 0,18
EUR	1.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	995 0,11
EUR	575.000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	549 0,06
EUR	800.000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	742 0,08
EUR	1.888.000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1.504 0,16
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	193 0,02
EUR	2.150.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 ^a	1.936 0,20
EUR	1.526.000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	1.328 0,14
EUR	1.200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.027 0,11
EUR	700.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	604 0,06
EUR	1.300.000	Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025 ^a	1.291 0,14
EUR	800.000	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	764 0,08
EUR	1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1.057 0,11
EUR	2.000.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	1.776 0,19
EUR	1.750.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1.612 0,17
EUR	800.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	720 0,08
EUR	1.213.000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025 ^a	1.178 0,12
EUR	850.000	National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	791 0,08
EUR	1.600.000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028	1.305 0,14
EUR	1.600.000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1.449 0,15
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	457 0,05
EUR	1.025.000	Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023 ^a	1.000 0,11
EUR	1.100.000	Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 ^a	1.058 0,11
EUR	1.550.000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1.460 0,15
EUR	1.400.000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	1.265 0,13
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 ^a	562 0,06
EUR	854.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 ^a	704 0,07
EUR	500.000	Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	490 0,05
Australien - insgesamt		32.272	3,39

Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	593 0,06
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	402 0,04
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	481 0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	774 0,08
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 ^a	384 0,04
EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	306 0,03
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032 ^a	454 0,05
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	359 0,04
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 ^a	367 0,04
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	542 0,06
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	1.156 0,12
EUR	1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	899 0,09
EUR	1.600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 ^a	1.408 0,15
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	197 0,02
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	918 0,10
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1.045 0,11
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	798 0,08
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1.434 0,15
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037 ^a	605 0,06
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026 ^a	916 0,10
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	988 0,10
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 ^a	793 0,08
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 ^a	380 0,04
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	564 0,06
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 ^a	604 0,06
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	830 0,09
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 ^a	533 0,06
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025 ^a	556 0,06
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029 ^a	632 0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030	565	0,06
EUR	500.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	441	0,05
EUR	700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	532	0,06
EUR	1.000.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	798	0,08
EUR	700.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	611	0,06
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	727	0,08
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	567	0,06
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028 ^A	548	0,06
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 19/02/2027	596	0,06
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028 ^A	677	0,07
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	478	0,05
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	552	0,06
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	782	0,08
EUR	600.000	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	556	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024 ^A	761	0,08
EUR	700.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	486	0,05
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	725	0,08
EUR	400.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	354	0,04
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	518	0,05
EUR	1.300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	1.190	0,12
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026 ^A	960	0,10
EUR	1.100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	1.003	0,11
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	538	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	568	0,06
EUR	400.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	350	0,04
EUR	500.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027	458	0,05
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.500% 28/06/2029	758	0,08
EUR	400.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	244	0,03
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	494	0,05
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	570	0,06
EUR	600.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	394	0,04
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	612	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 3,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	559	0,06
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	737	0,08
EUR	500.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	425	0,04
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025 ^A	378	0,04
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	1.001	0,10
EUR	600.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	594	0,06
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027 ^A	383	0,04
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	562	0,06
EUR	600.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	546	0,06
Österreich - insgesamt			44.516	4,68
Belgien (30. Juni 2022: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	534	0,06
EUR	600.000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	362	0,04
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	771	0,08
EUR	600.000	Argenta Spaarbank NV 3.250% 20/10/2026 ^A	597	0,06
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	482	0,05
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	891	0,09
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	801	0,08
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	532	0,06
EUR	700.000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	684	0,07
EUR	600.000	Belfius Bank SA 3.250% 18/10/2027 ^A	598	0,06
EUR	500.000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	476	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 ^A	651	0,07
EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	886	0,09
EUR	1.700.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1.347	0,14
EUR	1.500.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 ^A	1.407	0,15
EUR	1.300.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 ^A	1.185	0,13
EUR	1.400.000	ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	1.256	0,13
EUR	1.500.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1.364	0,14
EUR	800.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	739	0,08
EUR	700.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	622	0,07
Belgien - insgesamt			16.185	1,70
Kanada (30. Juni 2022: 7,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	1.010	0,11
EUR	1.750.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	1.710	0,18
EUR	3.343.000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	2.925	0,31
EUR	1.650.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 ^A	1.600	0,17
EUR	2.450.000	Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	2.269	0,24
EUR	300.000	Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	292	0,03
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 ^A	1.298	0,14
EUR	1.815.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	1.582	0,17
EUR	2.358.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	1.992	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2022: 7,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	1.592	0,17
EUR	1.500.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024 [^]	1.455	0,15
EUR	1.450.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	1.166	0,12
EUR	2.900.000	Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	2.640	0,28
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1.318	0,14
EUR	2.000.000	Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	1.985	0,21
EUR	1.650.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	1.453	0,15
EUR	1.350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1.090	0,11
EUR	1.425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1.225	0,13
EUR	3.560.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3.232	0,34
EUR	800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	730	0,08
EUR	990.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	841	0,09
EUR	903.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	795	0,08
EUR	1.137.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1.102	0,12
EUR	900.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	856	0,09
EUR	600.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	593	0,06
EUR	1.000.000	HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	883	0,09
EUR	1.550.000	HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	1.419	0,15
EUR	757.000	National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026 [^]	668	0,07
EUR	800.000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	672	0,07
EUR	1.000.000	National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	877	0,09
EUR	1.000.000	National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	970	0,10
EUR	925.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	873	0,09
EUR	2.335.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	2.036	0,21
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028 [^]	1.482	0,16
EUR	1.400.000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	1.060	0,11
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1.605	0,17
EUR	1.169.000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025 [^]	1.087	0,11
EUR	2.499.000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2.173	0,23
EUR	500.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	484	0,05
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	1.812	0,19
EUR	2.712.000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2.482	0,26
EUR	1.050.000	Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	947	0,10
EUR	2.700.000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2.577	0,27
EUR	2.375.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	2.292	0,24
EUR	2.255.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	1.946	0,21
EUR	1.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024 [^]	964	0,10
EUR	1.550.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	1.497	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 7,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	701	0,07
EUR	3.482.000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	3.130	0,33
EUR	3.450.000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3.305	0,35
EUR	775.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 27/04/2026	770	0,08
Kanada - insgesamt			75.463	7,94
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	653	0,07
EUR	600.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.125% 11/10/2027	582	0,06
Tschechische Republik - insgesamt			1.235	0,13
Dänemark (30. Juni 2022: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	670	0,07
EUR	665.000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 [^]	590	0,06
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	514	0,06
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	574	0,06
EUR	625.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	585	0,06
EUR	950.000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	857	0,09
EUR	400.000	Jyske Realkredit AS 1.875% 01/10/2029	364	0,04
Dänemark - insgesamt			4.154	0,44
Estland (30. Juni 2022: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	972	0,10
EUR	400.000	Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	371	0,04
Estland - insgesamt			1.343	0,14
Finnland (30. Juni 2022: 2,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028	502	0,05
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	548	0,06
EUR	978.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	863	0,09
EUR	1.300.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 [^]	1.105	0,12
EUR	400.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.375% 21/11/2023	391	0,04
EUR	1.500.000	Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	1.455	0,15
EUR	1.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1.089	0,11
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026 [^]	1.454	0,15
EUR	350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^]	329	0,03
EUR	950.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	852	0,09
EUR	1.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1.343	0,14
EUR	2.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	2.094	0,22
EUR	625.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	521	0,06
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	1.495	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	590	0,06
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 ^a	926	0,10
EUR	1.550.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	1.202	0,13
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028 ^a	1.185	0,13
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	808	0,09
EUR	1.600.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1.544	0,16
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 ^a	979	0,10
EUR	1.225.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 ^a	1.047	0,11
EUR	1.200.000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	1.149	0,12
EUR	2.300.000	OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 ^a	2.073	0,22
EUR	1.500.000	OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	1.473	0,16
EUR	500.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	414	0,04
EUR	650.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	581	0,06
EUR	900.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	889	0,09
Finnland - insgesamt			28.901	3,04
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030 ^a	1.398	0,15
EUR	500.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	408	0,04
EUR	600.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	533	0,06
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	584	0,06
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032 ^a	871	0,09
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.750% 22/12/2026	196	0,02
EUR	300.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 04/10/2028	295	0,03
EUR	1.100.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030 ^a	883	0,09
EUR	700.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028 ^a	618	0,07
EUR	700.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	612	0,06
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	473	0,05
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	356	0,04
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	750	0,08
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	786	0,08
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	686	0,07
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	661	0,07
EUR	1.000.000	AXA Bank Europe SCF 3.000% 03/11/2026	985	0,10
EUR	600.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	481	0,05
EUR	1.500.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1.297	0,14
EUR	800.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 ^a	536	0,06
EUR	800.000	AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026	728	0,08
EUR	500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	478	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	654	0,07
EUR	460.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	440	0,05
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 ^a	1.588	0,17
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1.750	0,18
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	937	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1.514	0,16
EUR	600.000	BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	496	0,05
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1.227	0,13
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	1.252	0,13
EUR	900.000	BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	685	0,07
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 ^a	704	0,07
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	1.304	0,14
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 ^a	1.323	0,14
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.356	0,14
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 ^a	997	0,11
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041 ^a	654	0,07
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 ^a	1.137	0,12
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	1.765	0,19
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1.121	0,12
EUR	800.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 ^a	725	0,08
EUR	2.500.000	BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029 ^a	2.139	0,23
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 ^a	1.146	0,12
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	1.554	0,16
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025 ^a	1.047	0,11
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 ^a	951	0,10
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	1.371	0,14
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	1.467	0,15
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	1.042	0,11
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1.490	0,16
EUR	2.200.000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2.173	0,23
EUR	1.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026 ^a	1.500	0,16
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028 ^a	1.525	0,16
EUR	1.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 ^a	1.283	0,14
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	1.573	0,17
EUR	600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	415	0,04
EUR	1.630.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025 ^a	1.599	0,17
EUR	1.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028 ^a	1.653	0,17
EUR	3.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	3.312	0,35
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1.067	0,11
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	1.782	0,19
EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027	1.024	0,11
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1.108	0,12
EUR	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	895	0,09
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030 ^a	1.394	0,15
EUR	1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 ^a	648	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	1.536	0,16
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 ^a	1.340	0,14
EUR	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 ^a	1.039	0,11
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1.502	0,16
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1.432	0,15
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028 ^a	1.298	0,14
EUR	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	684	0,07
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1.328	0,14
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1.653	0,17
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1.146	0,12
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1.747	0,18
EUR	1.450.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.351	0,14
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	759	0,08
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	1.349	0,14
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	493	0,05
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	1.377	0,14
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030 ^a	1.221	0,13
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2.376	0,25
EUR	1.111.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1.290	0,14
EUR	3.600.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	3.662	0,39
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	1.176	0,12
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1.195	0,13
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1.359	0,14
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 ^a	2.350	0,25
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	2.224	0,23
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	380	0,04
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 ^a	1.338	0,14
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1.314	0,14
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1.466	0,15
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	1.704	0,18
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	2.235	0,24
EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028 ^a	1.750	0,18
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034 ^a	1.220	0,13
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1.659	0,17
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 ^a	1.785	0,19
EUR	1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 ^a	1.014	0,11
EUR	1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 ^a	940	0,10
EUR	800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 ^a	614	0,06
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	1.154	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	1.202	0,13
EUR	900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	878	0,09
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 ^a	1.827	0,19
EUR	1.300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028 ^a	1.079	0,11
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	453	0,05
EUR	978.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	872	0,09
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	556	0,06
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	595	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	359	0,04
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	833	0,09
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031 ^a	1.059	0,11
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	2.418	0,25
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	1.274	0,13
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	1.538	0,16
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 ^a	1.039	0,11
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.750	0,18
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2.147	0,23
EUR	2.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1.776	0,19
EUR	550.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 ^a	508	0,05
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032 ^a	881	0,09
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028 ^a	1.598	0,17
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 ^a	958	0,10
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	293	0,03
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	1.430	0,15
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 31/10/2029	198	0,02
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024 ^a	1.211	0,13
EUR	1.150.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 ^a	1.078	0,11
EUR	1.800.000	HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	1.619	0,17
EUR	1.100.000	HSBC SFH France SA 2.500% 28/06/2028 ^a	1.051	0,11
EUR	500.000	HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	467	0,05
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	882	0,09
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	757	0,08
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025 ^a	752	0,08
EUR	900.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	826	0,09
EUR	700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	623	0,07
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028 ^a	1.065	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	1.146	0,12
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	982	0,10
EUR	600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	595	0,06
EUR	1.400.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	1.393	0,15
EUR	500.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	386	0,04
EUR	600.000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	448	0,05
EUR	800.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	644	0,07
EUR	800.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	744	0,08
EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	1.938	0,20
EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	560	0,06
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 ^A	1.187	0,13
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031 ^A	612	0,06
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029 ^A	1.238	0,13
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 ^A	1.060	0,11
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	943	0,10
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1.122	0,12
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1.264	0,13
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1.420	0,15
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	705	0,07
EUR	2.900.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2.625	0,28
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 ^A	1.349	0,14
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	983	0,10
EUR	2.400.000	Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	2.380	0,25
Staatsanleihen				
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	1.112	0,12
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	1.774	0,19
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029	569	0,06
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	802	0,08
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	1.251	0,13
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 ^A	1.675	0,18
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	842	0,09
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	804	0,08
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031 ^A	1.068	0,11
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036 ^A	589	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024 ^A	1.539	0,16
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1.489	0,16
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	384	0,04
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040 ^A	793	0,08
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1.134	0,12
EUR	2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.390	0,25
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	892	0,09
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	278	0,03
EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2.567	0,27
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	744	0,08
EUR	2.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 ^A	2.261	0,24
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	1.864	0,20
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025 ^A	1.228	0,13
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/06/2028	624	0,07
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	745	0,08
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 ^A	805	0,08
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	664	0,07
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1.020	0,11
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034 ^A	901	0,09
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	261	0,03
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 ^A	847	0,09
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034 ^A	427	0,05
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024 ^A	793	0,08
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	1.276	0,13
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	297	0,03
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	1.195	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 24,82 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2.213	0,23
Frankreich - insgesamt			230.555	24,25
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	779	0,08
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	340	0,04
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	832	0,09
EUR	850.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	822	0,09
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	642	0,07
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	669	0,07
EUR	710.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	660	0,07
EUR	900.000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	806	0,08
EUR	600.000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	576	0,06
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029 ^A	946	0,10
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	547	0,06
EUR	500.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	385	0,04
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	514	0,05
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	617	0,07
EUR	500.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	475	0,05
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	696	0,07
EUR	500.000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	407	0,04
EUR	620.000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030 ^A	500	0,05
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	666	0,07
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 ^A	565	0,06
EUR	650.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	580	0,06
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026 ^A	557	0,06
EUR	800.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 ^A	709	0,07
EUR	425.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	368	0,04
EUR	685.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	643	0,07
EUR	946.000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024 ^A	929	0,10
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	644	0,07
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 ^A	849	0,09
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 ^A	599	0,06
EUR	450.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	401	0,04
EUR	450.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	395	0,04
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027 ^A	693	0,07
EUR	1.026.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	874	0,09
EUR	675.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	567	0,06
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	431	0,05
EUR	350.000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	271	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	293	0,03
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	534	0,06
EUR	1.089.000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030 ^A	879	0,09
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 ^A	663	0,07
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	963	0,10
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	470	0,05
EUR	775.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 ^A	649	0,07
EUR	525.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	489	0,05
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	771	0,08
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	648	0,07
EUR	1.175.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	1.118	0,12
EUR	1.250.000	Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032 ^A	1.104	0,12
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	297	0,03
EUR	1.775.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1.413	0,15
EUR	1.175.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	1.119	0,12
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	410	0,04
EUR	909.000	Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024	881	0,09
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026 ^A	354	0,04
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 ^A	1.073	0,11
EUR	1.517.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 ^A	1.383	0,15
EUR	2.462.000	Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	2.200	0,23
EUR	635.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	599	0,06
EUR	1.208.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.135	0,12
EUR	1.087.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	966	0,10
EUR	925.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	869	0,09
EUR	1.375.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1.219	0,13
EUR	775.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 ^A	629	0,07
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 ^A	1.008	0,11
EUR	600.000	Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025	592	0,06
EUR	950.000	Commerzbank AG 2.875% 13/10/2028 ^A	931	0,10
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	412	0,04
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	566	0,06
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	660	0,07
EUR	900.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	803	0,08
EUR	600.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	526	0,06
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	564	0,06
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024	469	0,05
EUR	625.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	503	0,05
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	1.256	0,13
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	593	0,06
EUR	1.450.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	1.333	0,14
EUR	425.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	387	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	956	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032 ^A	561	0,06
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 ^A	1.204	0,13
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028	1.481	0,16
EUR	508.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	410	0,04
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	626	0,07
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	528	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024 ^A	976	0,10
EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	697	0,07
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	1.096	0,12
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	712	0,08
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	854	0,09
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	872	0,09
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	770	0,08
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	621	0,07
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	744	0,08
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	951	0,10
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027 ^A	1.224	0,13
EUR	950.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	908	0,10
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	297	0,03
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	1.208	0,13
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	1.151	0,12
EUR	1.034.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	909	0,10
EUR	525.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	450	0,05
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1.261	0,13
EUR	1.075.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028 ^A	894	0,09
EUR	1.150.000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	942	0,10
EUR	1.600.000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	1.272	0,13
EUR	848.000	DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	660	0,07
EUR	769.000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	723	0,08
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	899	0,09
EUR	600.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	536	0,06
EUR	750.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026 ^A	684	0,07
EUR	639.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 ^A	456	0,05
EUR	1.490.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1.379	0,15
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	820	0,09
EUR	1.450.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	1.311	0,14
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1.251	0,13
EUR	950.000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	915	0,10
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 ^A	889	0,09
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 ^A	927	0,10
EUR	450.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	404	0,04
EUR	714.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	606	0,06
EUR	1.087.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028 ^A	966	0,10
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1.090	0,11
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 ^A	854	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 ^A	426	0,04
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024 ^A	964	0,10
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031 ^A	882	0,09
EUR	650.000	DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	611	0,06
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027 ^A	614	0,06
EUR	500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	416	0,04
EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	1.142	0,12
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027 ^A	661	0,07
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	199	0,02
EUR	500.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	425	0,04
EUR	800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	769	0,08
EUR	600.000	Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	542	0,06
EUR	1.300.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1.083	0,11
EUR	1.300.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1.137	0,12
EUR	600.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	536	0,06
EUR	2.800.000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2.401	0,25
EUR	1.000.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 ^A	706	0,07
EUR	800.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	754	0,08
EUR	700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	627	0,07
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	434	0,05
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	251	0,03
EUR	1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1.149	0,12
EUR	1.407.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 ^A	1.366	0,14
EUR	1.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025 ^A	1.035	0,11
EUR	1.283.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 ^A	1.206	0,13
EUR	850.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026 ^A	780	0,08
EUR	1.783.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 ^A	1.674	0,18
EUR	1.750.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 ^A	1.634	0,17
EUR	1.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 ^A	1.452	0,15
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024 ^A	497	0,05
EUR	1.800.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024 ^A	1.715	0,18
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 ^A	1.310	0,14
EUR	4.000.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	3.469	0,36
EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	1.052	0,11
EUR	900.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 ^A	727	0,08
EUR	900.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	837	0,09
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	922	0,10
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 ^A	1.035	0,11
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	181	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 ^a	1.067	0,11
EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026 ^a	1.167	0,12
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	196	0,02
EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	871	0,09
EUR	725.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	409	0,04
EUR	1.012.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	841	0,09
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 ^a	471	0,05
EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	389	0,04
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 ^a	537	0,06
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	640	0,07
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.089	0,11
EUR	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027 ^a	806	0,08
EUR	1.050.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	929	0,10
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	143	0,02
EUR	1.281.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	1.124	0,12
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024 ^a	682	0,07
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	1.152	0,12
EUR	1.650.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.590	0,17
EUR	600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	594	0,06
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	710	0,07
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	526	0,06
EUR	900.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 17/05/2024	864	0,09
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024	189	0,02
EUR	550.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	492	0,05
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	807	0,09
EUR	1.000.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025 ^a	932	0,10
EUR	1.150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	1.047	0,11
EUR	1.200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1.082	0,11
EUR	1.483.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1.312	0,14
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	690	0,07
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025 ^a	570	0,06
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	766	0,08
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	561	0,06
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	660	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	481	0,05
EUR	750.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	710	0,07
EUR	911.000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	809	0,09
EUR	1.350.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1.156	0,12
EUR	1.150.000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	959	0,10
EUR	400.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	326	0,03
EUR	1.616.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1.275	0,13
EUR	850.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	655	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036 ^a	457	0,05
EUR	1.571.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	1.206	0,13
EUR	1.600.000	UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033 ^a	1.208	0,13
EUR	1.137.000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	1.039	0,11
EUR	1.500.000	UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	1.342	0,14
EUR	950.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	882	0,09
EUR	1.255.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	965	0,10
EUR	1.517.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1.322	0,14
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	277	0,03
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	688	0,07
EUR	600.000	UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026	591	0,06
EUR	600.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	515	0,05
EUR	500.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	407	0,04
Deutschland - insgesamt			176.426	18,55
Island (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	654	0,07
Island - insgesamt			654	0,07
Irland (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	706	0,07
Irland - insgesamt			706	0,07
Italien (30. Juni 2022: 5,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	842.000	Banca Carige SpA 0.625% 28/10/2028	714	0,08
EUR	1.140.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1.014	0,11
EUR	1.060.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	1.042	0,11
EUR	1.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.429	0,15
EUR	2.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.269	0,24
EUR	1.140.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	1.016	0,11
EUR	750.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	713	0,08
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	661	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 5,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	975.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	876	0,09
EUR	1.068.000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	992	0,10
EUR	400.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	276	0,03
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024 ^A	852	0,09
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	764	0,08
EUR	1.300.000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032 ^A	961	0,10
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042	537	0,06
EUR	700.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	633	0,07
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 ^A	727	0,08
EUR	700.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 ^A	420	0,04
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	950	0,10
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	715	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 ^A	457	0,05
EUR	1.050.000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	865	0,09
EUR	1.231.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1.202	0,13
EUR	500.000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029 ^A	449	0,05
EUR	600.000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028	490	0,05
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	1.076	0,11
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	1.161	0,12
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	1.532	0,16
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	657	0,07
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1.513	0,16
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	1.269	0,13
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	1.170	0,12
EUR	775.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	741	0,08
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030 ^A	607	0,06
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	1.414	0,15
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 05/02/2024	1.297	0,14
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	1.690	0,18
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	899	0,09
EUR	825.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	617	0,07
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	896	0,09
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	867	0,09
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	779	0,08
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.178	0,12
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	380	0,04
EUR	750.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 ^A	753	0,08
EUR	1.325.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 ^A	1.179	0,12
EUR	1.250.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 ^A	1.174	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 5,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.730.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024 ^A	1.723	0,18
Italien - insgesamt			45.596	4,80
Japan (30. Juni 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1.702	0,18
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	89	0,01
EUR	1.236.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	995	0,11
EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	391	0,04
EUR	1.378.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1.160	0,12
EUR	850.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	699	0,07
Japan - insgesamt			5.036	0,53
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	NORD / LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	516	0,06
EUR	1.000.000	NORD / LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	965	0,10
Luxemburg - insgesamt			1.481	0,16
Niederlande (30. Juni 2022: 7,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 ^A	1.906	0,20
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	1.311	0,14
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 ^A	1.319	0,14
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.237	0,23
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 ^A	2.343	0,25
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	2.162	0,23
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	722	0,08
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	1.485	0,16
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 ^A	821	0,09
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 ^A	1.945	0,20
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1.158	0,12
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 ^A	1.672	0,17
EUR	1.950.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024 ^A	1.933	0,20
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	737	0,08
EUR	600.000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	399	0,04
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	662	0,07
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	640	0,07
EUR	500.000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	451	0,05
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	636	0,07
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	756	0,08
EUR	500.000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	339	0,03
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	625	0,06
EUR	1.600.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1.388	0,15
EUR	1.800.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 ^A	1.417	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 7,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	611	0,06
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	1.595	0,17
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024 [^]	479	0,05
EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 [^]	1.102	0,11
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032 [^]	2.004	0,21
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1.410	0,15
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 [^]	1.957	0,20
EUR	3.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029 [^]	2.876	0,30
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^]	1.421	0,15
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	1.088	0,11
EUR	600.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	343	0,04
EUR	1.100.000	de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	643	0,07
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	643	0,07
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	449	0,05
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	524	0,05
EUR	700.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028 [^]	624	0,06
EUR	2.300.000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	1.748	0,18
EUR	1.700.000	ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	1.521	0,16
EUR	1.800.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029 [^]	1.553	0,16
EUR	2.800.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2.484	0,26
EUR	1.000.000	ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	738	0,08
EUR	400.000	ING Bank NV 2.500% 21/02/2030 [^]	381	0,04
EUR	2.200.000	ING Bank NV 2.750% 21/11/2025	2.168	0,23
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	627	0,07
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	396	0,04
EUR	700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	568	0,06
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	580	0,06
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	360	0,04
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	761	0,08
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	558	0,06
EUR	1.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	882	0,09
EUR	300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032 [^]	265	0,03
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	560	0,06
EUR	900.000	NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	701	0,07
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	767	0,08
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	457	0,05
EUR	600.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	535	0,06
EUR	500.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	439	0,05
EUR	600.000	NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027 [^]	564	0,06
EUR	800.000	Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	724	0,08
EUR	500.000	Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	478	0,05
Niederlande - insgesamt			67.648	7,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 1,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	485	0,05
EUR	984.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	885	0,09
EUR	800.000	ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	611	0,07
EUR	1.075.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1.022	0,11
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	557	0,06
EUR	1.175.000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	970	0,10
EUR	1.100.000	Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	1.053	0,11
EUR	700.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	670	0,07
EUR	810.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025 [^]	754	0,08
EUR	1.200.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	990	0,10
EUR	575.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024 [^]	559	0,06
EUR	1.000.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.777% 14/01/2026	947	0,10
Neuseeland - insgesamt			9.503	1,00

Norwegen (30. Juni 2022: 4,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.862.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	1.591	0,17
EUR	1.100.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028	921	0,10
EUR	1.825.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	1.397	0,15
EUR	2.450.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	2.193	0,23
EUR	2.550.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024 [^]	2.414	0,25
EUR	1.525.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025 [^]	1.429	0,15
EUR	1.740.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	1.604	0,17
EUR	750.000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	653	0,07
EUR	630.000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	531	0,06
EUR	750.000	Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031 [^]	573	0,06
EUR	763.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	739	0,08
EUR	500.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	469	0,05
EUR	610.000	Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	566	0,06
EUR	1.200.000	Eika Boligkreditt AS 1.625% 19/05/2030 [^]	1.065	0,11
EUR	425.000	Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	406	0,04
EUR	1.250.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	1.070	0,11
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	1.157	0,12
EUR	1.224.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	1.101	0,12
EUR	1.640.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	1.396	0,15
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	1.084	0,11
EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	1.147	0,12
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	1.253	0,13
EUR	1.150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	1.102	0,12
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	1.227	0,13
EUR	1.750.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	1.523	0,16
EUR	1.600.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	1.496	0,16
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032	1.170	0,12
EUR	625.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	551	0,06
EUR	700.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/01/2028	592	0,06
EUR	731.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	604	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	733	0,08
EUR	275.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	273	0,03
EUR	450.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	409	0,04
EUR	996.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	879	0,09
EUR	750.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	648	0,07
EUR	600.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 14/02/2024	581	0,06
EUR	1.088.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032^	834	0,09
EUR	1.100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	1.009	0,11
EUR	650.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025	615	0,06
EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2027	482	0,05
EUR	983.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	870	0,09
EUR	1.261.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	1.089	0,11
EUR	400.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	332	0,03
EUR	800.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 25/02/2030	632	0,07
EUR	1.600.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	1.218	0,13
EUR	650.000	SR-Boligkreditt AS 0.375% 03/10/2024	618	0,07
EUR	800.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025^	746	0,08
EUR	600.000	SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	521	0,05
EUR	1.150.000	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15/03/2028	1.056	0,11
Norwegen - insgesamt			46.569	4,90
Polen (30. Juni 2022: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	777	0,08
EUR	900.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	859	0,09
EUR	400.000	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	386	0,04
Polen - insgesamt			2.022	0,21
Portugal (30. Juni 2022: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	675	0,07
EUR	1.100.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1.065	0,11
EUR	1.300.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.179	0,13
EUR	700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	657	0,07
Portugal - insgesamt			3.576	0,38
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Hana Bank 0.010% 26/01/2026	854	0,09
EUR	800.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	701	0,07
EUR	1.000.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	916	0,10
EUR	200.000	Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	193	0,02
Staatsanleihen				
EUR	1.550.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1.436	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	821	0,09
EUR	1.400.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	1.235	0,13
EUR	600.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024^	571	0,06
EUR	695.000	Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	575	0,06
EUR	750.000	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025^	703	0,07
EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	188	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			8.193	0,86
Singapur (30. Juni 2022: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	703	0,07
EUR	800.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	776	0,08
EUR	967.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024^	914	0,10
EUR	600.000	DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025^	589	0,06
EUR	800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	751	0,08
EUR	1.525.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1.294	0,13
EUR	900.000	United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	731	0,08
EUR	1.900.000	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	1.776	0,19
EUR	670.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025^	632	0,07
Singapur - insgesamt			8.166	0,86
Slowakei (30. Juni 2022: 0,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	526	0,06
EUR	700.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	593	0,06
EUR	800.000	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	715	0,07
EUR	600.000	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	544	0,06
EUR	600.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	598	0,06
EUR	700.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	641	0,07
EUR	900.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	804	0,08
EUR	800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	769	0,08
EUR	600.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	494	0,05
EUR	500.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	447	0,05
Slowakei - insgesamt			6.131	0,64
Spanien (30. Juni 2022: 8,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029^	1.008	0,11
EUR	2.100.000	AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027^	2.191	0,23
EUR	2.600.000	AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2.605	0,27
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	1.457	0,15
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1.181	0,12
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	2.628	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 8,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 ^A	1.011	0,11
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	865	0,09
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1.262	0,13
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 ^A	1.522	0,16
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1.859	0,20
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 ^A	878	0,09
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030 ^A	1.327	0,14
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	1.379	0,15
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 ^A	1.615	0,17
EUR	800.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025 ^A	758	0,08
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 ^A	1.820	0,19
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	1.322	0,14
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1.700	0,18
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 ^A	1.185	0,12
EUR	2.900.000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	2.767	0,29
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 ^A	1.863	0,20
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2.024	0,21
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2.096	0,22
EUR	1.300.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1.232	0,13
EUR	700.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	626	0,07
EUR	500.000	Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	486	0,05
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	657	0,07
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	1.029	0,11
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 ^A	1.063	0,11
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 ^A	1.742	0,18
EUR	1.000.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 ^A	843	0,09
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1.486	0,16
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	3.323	0,35
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	2.927	0,31
EUR	2.350.000	CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 ^A	2.439	0,26
EUR	700.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	595	0,06
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	847	0,09
EUR	4.500.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	4.529	0,48
EUR	1.500.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1.450	0,15
EUR	700.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	664	0,07
EUR	800.000	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	602	0,06
EUR	700.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	675	0,07
EUR	1.400.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025 ^A	1.321	0,14
EUR	1.600.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.282	0,13
EUR	900.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027 ^A	926	0,10
EUR	5.100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031 ^A	5.353	0,56
Spanien - insgesamt			74.420	7,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 3,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	799.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	664	0,07
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	483	0,05
EUR	550.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	518	0,05
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	737	0,08
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 ^A	461	0,05
EUR	1.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 ^A	1.100	0,12
EUR	1.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1.006	0,11
EUR	2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 ^A	2.059	0,22
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1.197	0,13
EUR	1.050.000	Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028 ^A	865	0,09
EUR	1.500.000	Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	1.162	0,12
EUR	750.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	667	0,07
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	194	0,02
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 ^A	1.040	0,11
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 ^A	1.094	0,11
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1.026	0,11
EUR	850.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027 ^A	755	0,08
EUR	1.300.000	Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 ^A	1.244	0,13
EUR	1.350.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1.069	0,11
EUR	1.150.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	1.114	0,12
EUR	700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029 ^A	581	0,06
EUR	650.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	613	0,06
EUR	900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025 ^A	835	0,09
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1.085	0,11
EUR	800.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	651	0,07
EUR	1.650.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	1.437	0,15
EUR	1.850.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1.711	0,18
EUR	600.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023 ^A	591	0,06
EUR	1.675.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1.537	0,16
EUR	1.000.000	Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 ^A	921	0,10
Schweden - insgesamt			28.417	2,99
Schweiz (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	592	0,06
Schweiz - insgesamt			592	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 2,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	483	0,05
EUR	900.000	Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027	859	0,09
EUR	1.000.000	Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	828	0,09
EUR	600.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026^	535	0,06
EUR	600.000	Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024	583	0,06
EUR	600.000	Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	580	0,06
EUR	850.000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	814	0,09
EUR	1.200.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1.074	0,11
EUR	1.100.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	887	0,09
EUR	1.250.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024^	1.203	0,13
EUR	1.050.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025^	987	0,10
EUR	1.450.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	1.395	0,15
EUR	900.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024^	859	0,09
EUR	850.000	Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	823	0,09
EUR	875.000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	537	0,06
EUR	500.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	446	0,05
EUR	1.300.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1.155	0,12
EUR	825.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032^	687	0,07
EUR	350.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	327	0,03
EUR	900.000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037^	776	0,08
EUR	1.450.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1.267	0,13
EUR	1.814.000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	1.736	0,18
EUR	1.500.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025^	1.413	0,15
EUR	1.950.000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	1.775	0,19
EUR	450.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024^	433	0,04
EUR	800.000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	755	0,08
EUR	650.000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	551	0,06
EUR	893.000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	728	0,08
EUR	500.000	Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024^	478	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			24.974	2,63
Anleihen - insgesamt			944.734	99,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			944.734	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,21 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,21 %)				
EUR	7.834	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	772	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†			(916)	(0,10)
Sonstiges Nettovermögen			6.211	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			950.801	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	893.606	93,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	51.128	5,37
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	772	0,08
Sonstige Vermögenswerte	6.409	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	951.915	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,75 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,75 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 2,14 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.334.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	14.223	2,41
Österreich - insgesamt			
		14.223	2,41
Belgien (30. Juni 2022: 5,54 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.734.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	8.577	1,45
EUR	16.885.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023 ^a	16.894	2,86
Belgien - insgesamt			
		25.471	4,31
Finnland (30. Juni 2022: 2,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.278.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	6.266	1,06
Finnland - insgesamt			
		6.266	1,06
Frankreich (30. Juni 2022: 18,97 %)			
Staatsanleihen			
EUR	58.409.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 ^a	58.270	9,85
EUR	49.861.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 ^a	50.459	8,53
EUR	11.818.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 ^a	12.043	2,04
Frankreich - insgesamt			
		120.772	20,42
Deutschland (30. Juni 2022: 18,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.460.682 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 ^a	20.463	3,46
EUR	29.926.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 ^a	29.897	5,06
EUR	34.909.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 ^a	34.921	5,90
Deutschland - insgesamt			
		85.281	14,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,51 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.203.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	8.235	1,39
Irland - insgesamt			
		8.235	1,39
Italien (30. Juni 2022: 33,98 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.356.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	16.347	2,76
EUR	19.318.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	19.058	3,22
EUR	14.297.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 ^a	14.184	2,40
EUR	21.091.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	20.753	3,51
EUR	21.917.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	21.882	3,70
EUR	16.977.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023 ^a	16.943	2,87
EUR	17.048.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	17.007	2,88
EUR	16.981.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	17.093	2,89
EUR	38.130.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023 ^a	38.575	6,52
EUR	14.077.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	14.754	2,50
Italien - insgesamt			
		196.596	33,25
Niederlande (30. Juni 2022: 5,82 %)			
Staatsanleihen			
EUR	22.174.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023 ^a	22.099	3,74
EUR	12.553.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	12.564	2,13
EUR	2.266.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023 ^a	2.270	0,38
Niederlande - insgesamt			
		36.933	6,25
Portugal (30. Juni 2022: 1,80 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.280.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	12.500	2,11
Portugal - insgesamt			
		12.500	2,11
Spanien (30. Juni 2022: 8,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	27.974.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	27.670	4,68
EUR	22.580.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	22.902	3,87
EUR	26.506.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	26.584	4,50
Spanien - insgesamt			
		77.156	13,05
Anleihen - insgesamt			
		583.433	98,67

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,05 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2022: 0,05 %)							
EUR	1.301.345	MXN	27.489.063	1.301.345	03.01.2023	(20)	0,00
EUR	281.393	MXN	5.659.987	281.393	03.01.2023	9	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^a (30. Juni 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)							
MXN	580.427.693	EUR	27.487.201	27.487.202	03.01.2023	421	0,07
MXN	94.601	EUR	4.704	4.704	03.01.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						430	0,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(20)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						410	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						410	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		583.843	98,74
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,09 %)			
EUR	2.785 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	274	0,05
Zahlungsmittel[†]		13	0,00
Sonstiges Nettovermögen		7.175	1,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		591.305	100,00

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

^aDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^bDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

^cSämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	583.433	97,49
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	430	0,07
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	274	0,05
Sonstige Vermögenswerte	14.305	2,39
Umlaufvermögen insgesamt	598.442	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,59 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,59 %)			
Frankreich (30. Juni 2022: 26,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.722.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	17.029 5,57
EUR	27.686.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 ^a	23.856 7,81
EUR	14.755.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 ^a	13.290 4,35
EUR	28.459.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	25.489 8,34
EUR	29.202.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 ^a	25.901 8,48
Frankreich - insgesamt		105.565	34,55

Deutschland (30. Juni 2022: 23,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.386.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 ^a	11.594 3,79
EUR	15.778.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	13.391 4,38
EUR	13.628.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	12.030 3,94
EUR	13.082.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	11.444 3,75
EUR	14.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^a	12.697 4,16
EUR	3.971.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 ^a	3.864 1,26
Deutschland - insgesamt		65.020	21,28

Italien (30. Juni 2022: 21,92 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8.752 2,87
EUR	8.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	6.902 2,26
EUR	7.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6.123 2,00
EUR	11.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	10.509 3,44
EUR	10.581.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 ^a	9.900 3,24
EUR	6.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	6.243 2,04
EUR	12.428.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	11.602 3,80
EUR	3.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3.252 1,06
Italien - insgesamt		63.283	20,71

Niederlande (30. Juni 2022: 6,65 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.549.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	5.553 1,82
EUR	6.044.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5.148 1,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Niederlande (30. Juni 2022: 6,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.909.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 ^a	7.124 2,33
Niederlande - insgesamt		17.825	5,83

Spanien (30. Juni 2022: 20,90 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.183.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	6.975 2,28
EUR	11.282.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	9.467 3,10
EUR	5.641.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	4.817 1,58
EUR	12.468.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	11.385 3,73
EUR	11.597.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	10.542 3,45
EUR	10.336.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	9.291 3,04
Spanien - insgesamt		52.477	17,18
Anleihen - insgesamt		304.170	99,55

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Gesamtwert der Anlagen		304.170	99,55

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,18 %)			

OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,18 %)			

EUR	2.430	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	239 0,08

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(925)	(0,30)

Sonstiges Nettovermögen		2.048	0,67

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		305.532	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	291.804	94,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	12.366	3,99
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	239	0,08
Sonstige Vermögenswerte	5.352	1,73
Umlaufvermögen insgesamt	309.761	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,69 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 98,69 %)			
Frankreich (30. Juni 2022: 27,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.643.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	4.586 7,13
EUR	6.558.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	5.100 7,93
EUR	4.044.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.634 7,21
Frankreich - insgesamt		14.320	22,27

Deutschland (30. Juni 2022: 18,37 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.209.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	2.326 3,62
EUR	3.411.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	2.406 3,74
EUR	3.898.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	4.518 7,02
EUR	3.334.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	4.047 6,29
Deutschland - insgesamt		13.297	20,67

Italien (30. Juni 2022: 27,39 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	1.512 2,35
EUR	2.033.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1.392 2,16
EUR	2.392.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	1.807 2,81
EUR	2.875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2.335 3,63
EUR	2.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1.740 2,71
EUR	1.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1.037 1,61
EUR	4.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	3.745 5,82
EUR	926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	898 1,40
EUR	3.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	3.492 5,43
EUR	3.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3.271 5,09
Italien - insgesamt		21.229	33,01

Niederlande (30. Juni 2022: 7,96 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.155.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.081 3,24
EUR	2.504.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.799 4,35
Niederlande - insgesamt		4.880	7,59

Spanien (30. Juni 2022: 17,79 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.127.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.410 2,19
EUR	3.044.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.467 3,84

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Spanien (30. Juni 2022: 17,79 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.462.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.188 3,40
EUR	226.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	201 0,31
EUR	3.046.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	3.177 4,94
Spanien - insgesamt		9.443	14,68
Anleihen - insgesamt		63.169	98,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Gesamtwert der Anlagen	63.169	98,22

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,06 %)			

OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,06 %)			

EUR	292	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	29 0,05

Zahlungsmittel[†]	849	1,32

Sonstiges Nettovermögen	268	0,41

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	64.315	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	55.941	83,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7.228	10,80
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	29	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3.722	5,56
Umlaufvermögen insgesamt	66.920	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,11 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 4,55 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.249.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	2.152	0,25
EUR	1.667.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1.560	0,18
EUR	1.445.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.214	0,14
EUR	1.923.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.540	0,18
EUR	2.428.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.881	0,22
EUR	1.053.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	588	0,07
EUR	969.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	649	0,08
EUR	2.602.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.350	0,27
EUR	2.027.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.740	0,20
EUR	596.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	249	0,03
EUR	2.911.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.697	0,31
EUR	2.130.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.910	0,22
EUR	1.333.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	738	0,09
EUR	765.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120*	289	0,03
EUR	1.815.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1.486	0,17
EUR	2.160.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.068	0,24
EUR	1.583.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047*	1.140	0,13
EUR	445.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	250	0,03
EUR	1.817.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1.775	0,21
EUR	692.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	527	0,06
EUR	378.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	367	0,04
EUR	1.070.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	737	0,09
EUR	1.437.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.324	0,15
EUR	1.293.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.262	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	669.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	746	0,09
EUR	2.620.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.872	0,33
EUR	1.725.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.827	0,21
EUR	932.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.065	0,12
Österreich - insgesamt		37.003	4,29
Belgien (30. Juni 2022: 1,58 %)			
Staatsanleihen			
EUR	549.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	479	0,05
EUR	570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	434	0,05
EUR	449.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	362	0,04
EUR	616.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	474	0,05
EUR	371.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040*	223	0,03
EUR	588.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	565	0,06
EUR	165.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	69	0,01
EUR	971.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	927	0,11
EUR	455.700 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	416	0,05
EUR	857.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	771	0,09
EUR	757.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	668	0,08
EUR	423.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	399	0,05
EUR	703.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	595	0,07
EUR	416.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	345	0,04
EUR	474.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053*	295	0,03
EUR	336.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	261	0,03
EUR	454.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	318	0,04
EUR	491.600 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	341	0,04
EUR	338.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	276	0,03
EUR	234.500 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066*	178	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	303.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	237	0,03
EUR	583.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	581	0,07
EUR	16.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	15	0,00
EUR	367.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	355	0,04
EUR	402.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 ^a	420	0,05
EUR	392.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	416	0,05
EUR	654.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 ^a	719	0,08
EUR	202.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	213	0,02
EUR	934.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	1.083	0,13
EUR	817.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	922	0,11
Belgien - insgesamt			13.357	1,55
Finnland (30. Juni 2022: 2,46 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.013.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	964	0,11
EUR	1.236.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.110	0,13
EUR	1.317.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	1.040	0,12
EUR	1.357.000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	1.054	0,12
EUR	918.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	614	0,07
EUR	902.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	410	0,05
EUR	886.000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	529	0,06
EUR	994.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	923	0,11
EUR	1.465.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.311	0,15
EUR	1.324.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.155	0,13
EUR	1.228.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1.041	0,12
EUR	1.027.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	615	0,07
EUR	1.177.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	977	0,11
EUR	1.054.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.000	0,12
EUR	1.049.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	847	0,10
EUR	940.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	877	0,10
EUR	1.188.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	851	0,10
EUR	1.068.000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	924	0,11
EUR	966.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	954	0,11
EUR	1.220.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.115	0,13
EUR	1.019.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1.009	0,12
EUR	1.192.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.226	0,14
Finnland - insgesamt			20.546	2,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,83 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.794.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	3.672	0,43
EUR	5.894.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	5.688	0,66
EUR	4.005.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	3.766	0,44
EUR	6.827.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6.410	0,74
EUR	6.468.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	5.923	0,69
EUR	5.691.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	5.069	0,59
EUR	6.283.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5.159	0,60
EUR	7.422.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	5.896	0,68
EUR	6.351.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^a	4.877	0,57
EUR	5.099.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 ^b	3.835	0,45
EUR	5.742.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5.203	0,60
EUR	6.480.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	6.131	0,71
EUR	7.072.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6.544	0,76
EUR	7.674.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.611	0,77
EUR	3.319.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.080	0,24
EUR	2.140.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.229	0,14
EUR	54.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	31	0,00
EUR	1.367.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 ^a	499	0,06
EUR	4.412.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 ^a	3.968	0,46
EUR	8.198.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7.335	0,85
EUR	7.990.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	7.085	0,82
EUR	4.470.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.356	0,27
EUR	3.797.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.946	0,23
EUR	5.479.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.209	0,60
EUR	5.494.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5.076	0,59
EUR	5.301.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.298	0,50
EUR	6.416.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.984	0,58

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 24,83 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	852.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	638	0,07
EUR	8.317.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	7.444	0,86
EUR	4.594.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3.094	0,36
EUR	5.226.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	5.117	0,59
EUR	4.562.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.685	0,43
EUR	2.125.300	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 [^]	1.421	0,17
EUR	3.620.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	3.281	0,38
EUR	4.259.500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.278	0,38
EUR	5.325.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5.280	0,61
EUR	7.995.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	7.785	0,90
EUR	564.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	489	0,06
EUR	7.462.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7.435	0,86
EUR	4.144.900	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	4.073	0,47
EUR	6.264.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6.389	0,74
EUR	3.499.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.765	0,44
EUR	2.809.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3.139	0,36
EUR	2.313.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.645	0,31
EUR	5.403.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	6.230	0,72
EUR	3.881.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.436	0,51
EUR	4.428.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5.086	0,59
EUR	4.940.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.026	0,70
EUR	2.984.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.232	0,38
Frankreich - insgesamt			214.848	24,92
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	4.133.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	4.004	0,47
EUR	4.306.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	4.112	0,48
EUR	3.764.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	3.552	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.341.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4.048	0,47
EUR	1.977.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.848	0,21
EUR	4.465.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4.114	0,48
EUR	4.465.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	4.058	0,47
EUR	4.447.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3.990	0,46
EUR	5.699.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	5.378	0,62
EUR	900.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	850	0,10
EUR	5.904.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5.397	0,63
EUR	4.035.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	3.573	0,42
EUR	5.002.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	4.326	0,50
EUR	5.147.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	4.366	0,51
EUR	4.771.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	3.997	0,46
EUR	5.926.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4.907	0,57
EUR	1.402.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.159	0,13
EUR	4.867.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3.974	0,46
EUR	5.789.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	4.669	0,54
EUR	1.477.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1.191	0,14
EUR	5.448.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	4.331	0,50
EUR	4.323.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	3.129	0,36
EUR	4.299.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	3.027	0,35
EUR	6.120.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3.125	0,36
EUR	1.577.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	806	0,09
EUR	3.134.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1.528	0,18
EUR	5.757.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	5.252	0,61
EUR	4.816.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	4.251	0,49
EUR	5.197.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.540	0,53
EUR	5.004.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4.790	0,56
EUR	5.292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.971	0,58
EUR	5.914.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	5.399	0,63

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.248.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^A	4.742	0,55
EUR	4.348.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^A	4.240	0,49
EUR	5.227.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^A	5.020	0,58
EUR	1.730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1.370	0,16
EUR	6.054.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^A	4.630	0,54
EUR	3.909.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	3.853	0,45
EUR	4.393.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 ^A	4.071	0,47
EUR	4.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 ^A	4.097	0,48
EUR	983.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	831	0,10
EUR	1.890.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1.837	0,21
EUR	5.180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	5.107	0,59
EUR	5.604.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^A	5.556	0,65
EUR	3.468.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3.808	0,44
EUR	4.859.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5.625	0,65
EUR	3.294.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.993	0,46
EUR	2.525.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2.794	0,32
EUR	4.130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	5.007	0,58
EUR	3.668.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	4.725	0,55
EUR	3.745.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	4.496	0,52
EUR	1.895.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2.162	0,25
EUR	1.606.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.665	0,19
EUR	1.949.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2.402	0,28
EUR	1.358.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.577	0,18
EUR	1.839.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 ^A	1.797	0,21
EUR	2.150.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 ^A	2.083	0,24
EUR	3.324.000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	3.209	0,37
EUR	3.405.000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 ^A	3.277	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 23,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	333.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024	330	0,04
Deutschland - insgesamt			212.966	24,70
Irland (30. Juni 2022: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2.000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15.000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	14	0,01
EUR	3.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10.000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	8	0,00
EUR	10.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	8	0,00
EUR	10.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	10	0,00
Irland - insgesamt			46	0,01
Italien (30. Juni 2022: 33,50 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	2.582	0,30
EUR	2.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	2.812	0,33
EUR	4.233.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	4.068	0,47
EUR	2.649.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 ^A	2.512	0,29
EUR	4.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 ^A	4.023	0,47
EUR	4.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.719	0,43
EUR	4.273.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	3.749	0,43
EUR	3.705.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	3.055	0,35
EUR	3.755.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	3.524	0,41
EUR	3.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	2.671	0,31
EUR	3.991.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	3.627	0,42
EUR	3.819.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	3.150	0,37
EUR	4.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	3.093	0,36
EUR	4.676.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4.180	0,48
EUR	5.049.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3.835	0,44
EUR	4.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	4.186	0,49
EUR	4.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3.155	0,37
EUR	3.868.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2.871	0,33
EUR	4.026.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 ^A	2.938	0,34
EUR	3.261.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ^A	2.015	0,23
EUR	2.835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	2.540	0,29
EUR	2.981.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	2.807	0,33
EUR	4.401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4.007	0,46
EUR	5.068.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.144	0,48
EUR	3.419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 ^A	3.309	0,38
EUR	2.976.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2.841	0,33
EUR	2.722.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.857	0,22
EUR	3.908.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3.729	0,43
EUR	2.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.444	0,17
EUR	5.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5.089	0,59

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 33,50 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4.364	0,51
EUR	5.218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	4.116	0,48
EUR	3.449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 ^A	1.881	0,22
EUR	2.782.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	2.723	0,32
EUR	3.789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.700	0,43
EUR	3.323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.129	0,25
EUR	2.836.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.782	0,32
EUR	3.322.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	3.191	0,37
EUR	4.121.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	3.939	0,46
EUR	5.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	4.891	0,57
EUR	4.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	3.759	0,44
EUR	3.407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	3.229	0,37
EUR	1.839.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.094	0,13
EUR	887.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	485	0,06
EUR	3.966.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3.720	0,43
EUR	3.388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.555	0,30
EUR	3.894.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.151	0,37
EUR	3.312.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2.172	0,25
EUR	4.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	4.120	0,48
EUR	3.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 ^A	3.356	0,39
EUR	3.308.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^A	2.752	0,32
EUR	3.321.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	3.131	0,36
EUR	3.535.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	2.523	0,29
EUR	4.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	4.256	0,49
EUR	3.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2.912	0,34
EUR	1.961.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.288	0,15
EUR	2.923.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2.342	0,27
EUR	4.772.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4.450	0,52
EUR	2.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	2.313	0,27
EUR	1.642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.362	0,16
EUR	3.657.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2.889	0,33
EUR	3.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2.880	0,33
	1.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	1.338	0,15
EUR	3.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.994	0,35
EUR	2.208.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.195	0,25
EUR	5.769.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	5.511	0,64
EUR	4.383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	4.417	0,51
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	970	0,11
EUR	2.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.579	0,30
EUR	1.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1.344	0,16
EUR	5.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5.324	0,62
EUR	1.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	1.815	0,21
EUR	4.773.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	4.836	0,56
EUR	4.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	4.927	0,57
EUR	5.417.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	5.607	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 33,50 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.712	0,43
EUR	5.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	5.380	0,62
EUR	5.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	5.228	0,61
EUR	5.265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	5.347	0,62
EUR	4.552.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	4.636	0,54
EUR	5.703.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6.079	0,70
EUR	4.464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4.832	0,56
EUR	5.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	6.282	0,73
EUR	3.846.500	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4.297	0,50
EUR	1.124.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.269	0,15
Italien - insgesamt			282.906	32,82
Niederlande (30. Juni 2022: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	52.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	50	0,01
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	16.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	8	0,00
EUR	5.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	145.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	123	0,01
EUR	11.400	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	10	0,00
Niederlande - insgesamt			201	0,02
Spanien (30. Juni 2022: 8,50 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.386.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	1.331	0,15
EUR	1.634.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1.538	0,18
EUR	1.720.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	1.600	0,19
EUR	1.673.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	1.524	0,18
EUR	1.679.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.480	0,17
EUR	1.524.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1.299	0,15
EUR	2.079.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.583	0,18
EUR	1.647.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	1.582	0,18
EUR	1.867.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1.528	0,18
EUR	1.573.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	1.219	0,14
EUR	1.752.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	1.469	0,17
EUR	1.802.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1.397	0,16
EUR	1.659.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 ^A	1.495	0,17
EUR	796.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	678	0,08
EUR	951.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	629	0,07
EUR	4.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3	0,00
EUR	632.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	383	0,05
EUR	1.747.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 ^A	899	0,10
EUR	1.444.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	941	0,11
EUR	1.860.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1.591	0,19
EUR	2.040.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1.913	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,11 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2022: 8,50 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.895.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	1.730	0,20
EUR	1.875.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1.704	0,20
EUR	1.874.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	1.733	0,20
EUR	1.689.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	1.518	0,18
EUR	462.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	210	0,02
EUR	1.828.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.712	0,20
EUR	1.605.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.557	0,18
EUR	1.703.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.378	0,16
EUR	831.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	527	0,06
EUR	1.498.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1.447	0,17
EUR	1.934.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	1.752	0,20
EUR	2.180.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	2.134	0,25
EUR	1.441.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1.277	0,15
EUR	1.543.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	1.405	0,16
EUR	1.337.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1.078	0,13
EUR	1.787.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	1.780	0,21
EUR	1.433.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.216	0,14
EUR	354.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	325	0,04
EUR	18.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	17	0,00
EUR	1.155.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.008	0,12
EUR	1.988.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	2.012	0,23
EUR	1.772.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1.842	0,21
EUR	1.892.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.970	0,23
EUR	1.774.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	1.959	0,23
EUR	796.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	814	0,09
EUR	1.561.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.773	0,21
EUR	1.471.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1.615	0,19
EUR	1.222.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1.440	0,17
EUR	2.046.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	2.417	0,28
EUR	1.951.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.138	0,25
EUR	2.124.900	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2.446	0,28
Spanien - insgesamt			72.016	8,36
Anleihen - insgesamt			853.889	99,05

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	853.889	99,05
Zahlungsmittel†	1.235	0,14
Sonstiges Nettovermögen	6.978	0,81
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	862.102	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

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

	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	806.393	93,09
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	47.496	5,48
Sonstige Vermögenswerte	12.410	1,43
Umlaufvermögen insgesamt	866.299	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Kanada			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	653.959 Bitfarms Ltd	288	4,14
USD	179.921 Hive Blockchain Technologies Ltd	259	3,73
USD	319.540 Hut 8 Mining Corp	271	3,90
Kanada - insgesamt		818	11,77
Cayman-Inseln			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	169.162 Bit Digital Inc	101	1,45
Anlagedienstleistungen			
CAD	125.206 Galaxy Digital Holdings Ltd	358	5,15
Halbleiter			
USD	383 Ambarella Inc	32	0,46
USD	152.453 Canaan Inc ADR	314	4,52
Cayman-Inseln - insgesamt		805	11,58
Japan			
Computer			
JPY	6.600 NTT Data Corp	97	1,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	2.600 SBI Holdings Inc	49	0,70
Internet			
JPY	600 GMO internet group Inc	11	0,16
JPY	24.500 Z Holdings Corp	62	0,89
Japan - insgesamt		219	3,15
Niederlande			
Medien			
EUR	2.758 Wolters Kluwer NV	288	4,14
Niederlande - insgesamt		288	4,14
Volksrepublik China			
Computer			
CNH	10.800 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	16	0,23
Halbleiter			
CNH	1.984 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	20	0,29
Software			
CNH	11.900 YGSOFT Inc 'A'	13	0,19
Volksrepublik China - insgesamt		49	0,71
Vereinigtes Königreich			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.145 Allfunds Group Plc	29	0,42
Vereinigtes Königreich - insgesamt		29	0,42
Vereinigte Staaten			
Banken			
USD	301 Silvergate Capital Corp 'A'	5	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	207.073 Bakkt Holdings Inc	246	3,54
USD	15.622 Block Inc	982	14,13
USD	154.144 Marathon Digital Holdings Inc	527	7,58
USD	4.755 PayPal Holdings Inc	339	4,88
USD	80.529 Riot Blockchain Inc	273	3,93
Computer			
USD	2.430 DXC Technology Co	64	0,92
USD	2.388 International Business Machines Corp	337	4,85
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	78.171 Applied Digital Corp	144	2,07
USD	22.344 Coinbase Global Inc 'A'	790	11,37
Alternative Energien			
USD	175.187 Cleanspark Inc	357	5,14
Internet			
USD	4.508 Robinhood Markets Inc 'A'	37	0,53
Halbleiter			
USD	4.735 Advanced Micro Devices Inc	307	4,42
USD	780 MaxLinear Inc	27	0,39
USD	2.104 NVIDIA Corp	307	4,42
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.742	68,24
Aktien - insgesamt		6.950	100,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		6.950	100,01
Zahlungsmittel†		2	0,03
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		6.949	100,00
†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.			

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		6.950	99,97
Sonstige Vermögenswerte		2	0,03
Umlaufvermögen insgesamt		6.952	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 96,32 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %)			
Australien (30. Juni 2022: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	13.000	Coronado Finance Pty Ltd 10.750% 15/05/2026	13 0,04
USD	30.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	25 0,09
USD	10.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	9 0,03
USD	30.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	30 0,10
USD	15.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	14 0,05
USD	25.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	23 0,08
USD	15.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	16 0,05
USD	15.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	15 0,05
USD	20.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	20 0,07
USD	15.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	13 0,04
Australien - insgesamt		178	0,60
Bermuda (30. Juni 2022: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000	Fly Leasing Ltd 7.000% 15/10/2024	12 0,04
USD	15.000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	14 0,05
USD	10.000	Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	9 0,03
USD	30.000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	26 0,09
USD	45.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	35 0,12
USD	25.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	22 0,07
USD	15.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	11 0,04
USD	15.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	12 0,04
USD	10.000	Viking Cruises Ltd 6.250% 15/05/2025	9 0,03
USD	40.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	33 0,11
USD	10.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029	8 0,03
USD	25.000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	24 0,08
USD	35.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	34 0,11
Bermuda - insgesamt		249	0,84
Kanada (30. Juni 2022: 4,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	70.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	57 0,19
USD	65.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	58 0,20
USD	47.000	1375209 BC Ltd 9.000% 30/01/2028	46 0,16
USD	25.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	22 0,07
USD	15.000	Akumin Escrow Inc 7.500% 01/08/2028	9 0,03
USD	15.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	12 0,04
USD	15.000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	13 0,04
USD	15.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	14 0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Kanada (30. Juni 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	45 0,15
USD	25.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	12 0,04
USD	25.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	12 0,04
USD	25.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	21 0,07
USD	25.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	17 0,06
USD	86.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	67 0,23
USD	14.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	8 0,03
USD	15.000	Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	15 0,05
USD	25.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	23 0,08
USD	30.000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	29 0,10
USD	60.000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	60 0,20
USD	60.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	58 0,20
USD	15.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	12 0,04
USD	15.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	13 0,04
USD	15.000	Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	13 0,04
USD	15.000	Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	13 0,04
USD	25.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	24 0,08
USD	15.000	Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025	14 0,05
USD	15.000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	15 0,05
USD	15.000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	13 0,04
USD	30.000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	29 0,10
USD	50.000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	47 0,16
USD	25.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	21 0,07
USD	50.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	44 0,15
USD	25.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	22 0,07
USD	25.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	23 0,08
USD	10.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	9 0,03
USD	15.000	Husky III Holding Ltd 13.000% 15/02/2025	13 0,04
USD	15.000	IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	12 0,04
USD	15.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	12 0,04
USD	25.000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	20 0,07
USD	25.000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	22 0,07
USD	40.000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	41 0,14
USD	25.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	23 0,08
USD	15.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	13 0,04
USD	10.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	8 0,03
USD	15.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	13 0,04
USD	15.000	Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	14 0,05
USD	15.000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	12 0,04
USD	25.000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	24 0,08
USD	10.000	NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	10 0,03
USD	25.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	23 0,08
USD	35.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	28 0,10
USD	25.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	21 0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	12	0,04
USD	15.000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	14	0,05
USD	15.000 Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	11	0,04
USD	15.000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	13	0,04
USD	15.000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	13	0,04
USD	15.000 Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	14	0,05
USD	15.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	7	0,02
USD	15.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	7	0,02
USD	15.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	14	0,05
USD	10.000 TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	9	0,03
USD	10.000 TransAlta Corp 7.750% 15/11/2029	10	0,03
USD	10.000 Vermilion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	9	0,03
USD	15.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	13	0,04
USD	25.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	25	0,09
Kanada - insgesamt		1.390	4,68
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	36.268 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	31	0,10
USD	25.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	23	0,08
USD	10.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	8	0,03
USD	35.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	34	0,11
USD	25.000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	21	0,07
USD	19.500 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	21	0,07
USD	15.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	15	0,05
USD	15.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	15	0,05
USD	15.000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	9	0,03
USD	30.000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	27	0,09
USD	15.000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	10	0,03
USD	15.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	15	0,05
USD	43.750 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	43	0,15
USD	20.000 Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	20	0,07
USD	8.000 Vantage Drilling International 9.250% 15/11/2023	8	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		300	1,01
Finnland (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	14	0,05
Finnland - insgesamt		14	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	19	0,06
USD	125.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	95	0,32
USD	55.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	50	0,17
USD	10.000 CGG SA 8.750% 01/04/2027	8	0,03
USD	25.000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	23	0,08
USD	30.000 Electricite de France SA 5.625%#	28	0,09
USD	25.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	23	0,08
USD	15.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	14	0,05
USD	25.000 SPCM SA 3.125% 15/03/2027	22	0,07
Frankreich - insgesamt		282	0,95
Deutschland (30. Juni 2022: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	13	0,04
USD	10.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	8	0,03
USD	30.000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	26	0,09
USD	10.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	8	0,03
Deutschland - insgesamt		55	0,19
Irland (30. Juni 2022: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	22	0,08
USD	25.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	23	0,08
USD	15.000 Castllake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	13	0,04
USD	15.000 Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	10	0,03
USD	30.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	27	0,09
USD	15.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	13	0,04
USD	25.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	23	0,08
USD	15.000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	13	0,04
USD	15.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	14	0,05
USD	25.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	23	0,08
USD	25.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	21	0,07
USD	10.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	9	0,03
Irland - insgesamt		211	0,71
Italien (30. Juni 2022: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	55.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	41	0,14
USD	55.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	53	0,18
USD	50.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	47	0,16
USD	80.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	73	0,24
Italien - insgesamt		214	0,72

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	11	0,03
USD	25.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	17	0,06
USD	15.000	Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	15	0,05
USD	15.000	Universal Entertainment Corp 8.500% 11/12/2024	14	0,05
Japan - insgesamt			57	0,19
Jersey (30. Juni 2022: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	23	0,08
USD	30.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	28	0,09
USD	25.000	Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026	14	0,05
Jersey - insgesamt			65	0,22
Liberia (30. Juni 2022: 0,41 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	8	0,02
USD	110.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	93	0,31
USD	25.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	20	0,07
USD	35.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	35	0,12
USD	25.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	26	0,09
USD	15.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	15	0,05
Liberia - insgesamt			197	0,66
Luxemburg (30. Juni 2022: 1,70 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	21	0,07
USD	75.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	59	0,20
USD	55.000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	42	0,14
USD	55.000	ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027	38	0,13
USD	15.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	14	0,05
USD	45.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	42	0,14
USD	75.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	67	0,23
USD	10.000	ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	8	0,03
USD	25.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	22	0,07
USD	25.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	22	0,07
USD	45.000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	43	0,15
USD	15.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	12	0,04
USD	40.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	33	0,11
USD	20.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	16	0,05
USD	40.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	33	0,11
USD	25.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	16	0,05
Luxemburg - insgesamt			488	1,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malta (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	20	0,06
USD	25.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	23	0,08
Malta - insgesamt			43	0,14
Niederlande (30. Juni 2022: 1,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2029	23	0,08
USD	15.000	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	12	0,04
USD	25.000	Eagle Intermediate Global Holding BV / Eagle US Finance LLC 7.500% 01/05/2025	16	0,05
USD	15.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	12	0,04
USD	25.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	22	0,07
USD	25.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	21	0,07
USD	15.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	15	0,05
USD	15.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	15	0,05
USD	15.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	14	0,05
USD	25.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	23	0,08
USD	15.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	14	0,05
USD	55.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	46	0,16
USD	30.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	24	0,08
USD	50.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	42	0,14
Niederlande - insgesamt			299	1,01
Panama (30. Juni 2022: 0,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	20	0,07
USD	75.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	53	0,18
USD	55.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	37	0,12
USD	55.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	44	0,15
USD	25.000	Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	24	0,08
USD	50.000	Carnival Corp 10.500% 01/02/2026	50	0,17
USD	25.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	20	0,07
Panama - insgesamt			248	0,84
Spanien (30. Juni 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	10	0,03
USD	15.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	13	0,05
Spanien - insgesamt			23	0,08
Schweden (30. Juni 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	24	0,08
Schweden - insgesamt			24	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 1,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	20	0,07
USD	50.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	44	0,15
USD	10.000 EnQuest Plc 11.625% 01/11/2027	9	0,03
USD	15.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	14	0,05
USD	15.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	14	0,05
USD	15.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	15	0,05
USD	25.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	25	0,08
USD	15.000 Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	15	0,05
USD	30.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	23	0,08
USD	15.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	14	0,05
USD	10.000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	9	0,03
USD	15.000 McLaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	11	0,04
USD	25.000 Neptune Energy Bondco Plc 6.625% 15/05/2025	24	0,08
USD	10.000 Odeon Fincio Plc 12.750% 01/11/2027	9	0,03
USD	15.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	11	0,03
USD	25.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	23	0,08
USD	25.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	24	0,08
USD	15.000 Standard Chartered Plc 7.014%#	14	0,05
USD	75.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	63	0,21
USD	25.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	22	0,07
USD	55.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	45	0,15
USD	15.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	12	0,04
USD	55.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	41	0,14
USD	25.000 Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	18	0,06
USD	15.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	15	0,05
USD	25.000 Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	22	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		556	1,87
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	13	0,04
USD	10.000 99 Escrow Issuer Inc 7.500% 15/01/2026	5	0,02
USD	10.000 Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	10	0,03
USD	15.000 Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	14	0,05
USD	25.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	24	0,08
USD	15.000 ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	12	0,04
USD	15.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	12	0,04
USD	15.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	12	0,04
USD	25.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	23	0,08
USD	10.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	10	0,03
USD	25.000 AdapthHealth LLC 4.625% 01/08/2029	21	0,07
USD	10.000 AdapthHealth LLC 6.125% 01/08/2028	9	0,03
USD	50.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	43	0,15
USD	10.000 Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	9	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	19	0,06
USD	25.000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	19	0,06
USD	15.000 Advisor Group Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	15	0,05
USD	25.000 AECOM 5.125% 15/03/2027	24	0,08
USD	15.000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	15	0,05
USD	15.000 Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027	13	0,04
USD	15.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	14	0,05
USD	15.000 Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	12	0,04
USD	10.000 AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	8	0,03
USD	15.000 Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	1	0,00
USD	25.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	23	0,08
USD	55.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	46	0,16
USD	55.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	51	0,17
USD	10.000 Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	10	0,03
USD	15.000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	6	0,02
USD	15.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	13	0,04
USD	15.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	12	0,04
USD	25.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	22	0,07
USD	50.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	36	0,12
USD	50.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	46	0,16
USD	25.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	22	0,07
USD	15.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	12	0,04
USD	10.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	9	0,03
USD	25.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	24	0,08
USD	35.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	34	0,12
USD	25.000 Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	23	0,08
USD	25.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	13	0,04
USD	35.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	14	0,05
USD	25.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	16	0,05
USD	25.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	19	0,06
USD	15.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	13	0,04
USD	55.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	59	0,20
USD	95.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	91	0,31
USD	70.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	64	0,22
USD	15.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	12	0,04
USD	25.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	22	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	20	0,07
USD	15.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	14	0,05
USD	25.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	24	0,08
USD	10.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	9	0,03
USD	15.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	14	0,05
USD	15.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	15	0,05
USD	25.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	23	0,08
USD	15.000	Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	14	0,05
USD	25.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	21	0,07
USD	15.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	11	0,04
USD	25.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	23	0,08
USD	15.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	14	0,05
USD	15.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	14	0,05
USD	10.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	10	0,03
USD	25.000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	25	0,08
USD	25.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	22	0,07
USD	25.000	Apache Corp 5.100% 01/09/2040	21	0,07
USD	60.000	Apache Corp 5.250% 01/02/2042	49	0,17
USD	15.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	12	0,04
USD	10.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	8	0,03
USD	25.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	21	0,07
USD	10.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	10	0,03
USD	25.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	24	0,08
USD	30.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	28	0,10
USD	35.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	35	0,12
USD	30.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	23	0,08
USD	10.000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	8	0,03
USD	15.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	14	0,05
USD	15.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	14	0,05
USD	15.000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	15	0,05
USD	25.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	23	0,08
USD	15.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	13	0,04
USD	55.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	44	0,15
USD	25.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	24	0,08
USD	15.000	Aretec Escrow Issuer Inc 7.500% 01/04/2029	12	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	12	0,04
USD	10.000	Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	8	0,03
USD	25.000	Artera Services LLC 9.033% 04/12/2025	21	0,07
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	22	0,07
USD	15.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	13	0,04
USD	15.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	12	0,04
USD	25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	25	0,08
USD	25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.000% 01/11/2027	31	0,11
USD	15.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	14	0,05
USD	15.000	Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	15	0,05
USD	25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	20	0,07
USD	25.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	20	0,07
USD	10.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	6	0,02
USD	25.000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	21	0,07
USD	15.000	At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	9	0,03
USD	60.000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	44	0,15
USD	25.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	24	0,08
USD	15.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	13	0,04
USD	15.000	Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	3	0,01
USD	15.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	13	0,04
USD	40.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	36	0,12
USD	25.000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	8	0,03
USD	15.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	15	0,05
USD	15.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	15	0,05
USD	40.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	34	0,12
USD	10.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	9	0,03
USD	25.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	21	0,07
USD	40.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	35	0,12
USD	45.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	36	0,12
USD	20.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	19	0,06
USD	60.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	59	0,20
USD	20.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	21	0,07
USD	15.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	14	0,05
USD	55.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	52	0,18
USD	25.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	22	0,07
USD	10.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	9	0,03
USD	25.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	25	0,08
USD	15.000	BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	13	0,04
USD	10.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	6	0,02
USD	15.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	12	0,04
USD	10.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	6	0,02
USD	15.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	13	0,04
USD	15.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	2	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	24	0,08
USD	15.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	15	0,05
USD	10.000 Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	9	0,03
USD	15.000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	14	0,05
USD	15.000 Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	13	0,04
USD	25.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	22	0,07
USD	25.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	20	0,07
USD	10.000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	8	0,03
USD	15.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% 15/12/2025	15	0,05
USD	10.000 BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	8	0,03
USD	15.000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	13	0,04
USD	25.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	22	0,07
USD	25.000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	24	0,08
USD	25.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	23	0,08
USD	15.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	13	0,04
USD	15.000 Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	13	0,04
USD	25.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	20	0,07
USD	15.000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	14	0,05
USD	15.000 Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	14	0,05
USD	15.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	14	0,05
USD	10.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	10	0,03
USD	15.000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	14	0,05
USD	25.000 BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	21	0,07
USD	25.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Selco LL 4.500% 01/04/2027	21	0,07
USD	25.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Selco LL 5.750% 15/05/2026	23	0,08
USD	15.000 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	14	0,05
USD	25.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	22	0,07
USD	25.000 Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024	24	0,08
USD	10.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	9	0,03
USD	15.000 Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	11	0,04
USD	25.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	20	0,07
USD	25.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	22	0,07
USD	15.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	14	0,05
USD	15.000 BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	13	0,04
USD	10.000 C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028	8	0,03
USD	25.000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	20	0,07
USD	25.000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	21	0,07
USD	40.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	33	0,11
USD	70.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	68	0,23
USD	30.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	29	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	24	0,08
USD	15.000 California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	14	0,05
USD	10.000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	9	0,03
USD	15.000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	14	0,05
USD	25.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	24	0,08
USD	10.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	8	0,03
USD	10.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	9	0,03
USD	40.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	34	0,12
USD	70.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	62	0,21
USD	15.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	14	0,05
USD	20.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	18	0,06
USD	10.000 Cano Health LLC 6.250% 01/10/2028	6	0,02
USD	15.000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	14	0,05
USD	50.000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	51	0,17
USD	10.000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	10	0,03
USD	5.000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	5	0,02
USD	10.000 Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	7	0,02
USD	15.000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	12	0,04
USD	10.000 Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	7	0,02
USD	15.000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	13	0,04
USD	15.000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	6	0,02
USD	30.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	12	0,04
USD	15.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	6	0,02
USD	75.000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	35	0,12
USD	10.000 Castle US Holding Corp 9.500% 15/02/2028	4	0,01
USD	10.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	8	0,03
USD	30.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	24	0,08
USD	15.000 CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	14	0,05
USD	25.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	20	0,07
USD	25.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	18	0,06
USD	15.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	12	0,04
USD	120.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	92	0,31
USD	25.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	22	0,07
USD	135.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	109	0,37
USD	10.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	9	0,03
USD	135.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	126	0,43
USD	130.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	118	0,40

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	24	0,08
USD	15.000	CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	13	0,04
USD	25.000	CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	22	0,07
USD	15.000	CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	14	0,05
USD	15.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	13	0,04
USD	15.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	14	0,05
USD	15.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	15	0,05
USD	15.000	Cengage Learning Inc 9.500% 15/06/2024	14	0,05
USD	25.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	21	0,07
USD	15.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	15	0,05
USD	10.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	9	0,03
USD	25.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	20	0,07
USD	25.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	22	0,07
USD	10.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	9	0,03
USD	10.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	10	0,03
USD	10.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	10	0,03
USD	15.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	12	0,04
USD	10.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	9	0,03
USD	25.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	22	0,07
USD	10.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	9	0,03
USD	30.000	Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	29	0,10
USD	10.000	Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	9	0,03
USD	15.000	Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	15	0,05
USD	25.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	22	0,07
USD	15.000	Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	15	0,05
USD	60.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	45	0,15
USD	40.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	34	0,12
USD	20.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	17	0,06
USD	55.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	27	0,09
USD	10.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	5	0,02
USD	30.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	15	0,05
USD	55.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	50	0,17
USD	25.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	23	0,08
USD	25.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	22	0,07
USD	15.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	13	0,04
USD	25.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	19	0,06
USD	10.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	8	0,03
USD	25.000	Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	25	0,08
USD	10.000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	10	0,03
USD	40.000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	39	0,13
USD	15.000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	14	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	24	0,08
USD	50.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	49	0,17
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	22	0,07
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	21	0,07
USD	25.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	23	0,08
USD	60.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	52	0,18
USD	30.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	22	0,07
USD	15.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	13	0,04
USD	15.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	12	0,04
USD	10.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	8	0,03
USD	25.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	23	0,08
USD	15.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	13	0,04
USD	10.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	9	0,03
USD	15.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	14	0,05
USD	15.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	15	0,05
USD	95.000	Cloud Software Group Holdings Inc 6.500% 31/03/2029	80	0,27
USD	10.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	10	0,03
USD	25.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	21	0,07
USD	25.000	CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	19	0,06
USD	15.000	CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	12	0,04
USD	15.000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	14	0,05
USD	5.000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	5	0,02
USD	15.000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	14	0,05
USD	10.000	Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	6	0,02
USD	10.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	8	0,03
USD	15.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	14	0,05
USD	15.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	15	0,05
USD	25.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	22	0,07
USD	25.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	13	0,04
USD	25.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	12	0,04
USD	25.000	Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	21	0,07
USD	25.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	21	0,07
USD	10.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	7	0,02
USD	85.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	66	0,22
USD	50.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	46	0,16
USD	10.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	8	0,03
USD	25.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	21	0,07
USD	15.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	14	0,05
USD	25.000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	22	0,07
USD	25.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	23	0,08
USD	50.000	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	40	0,14
USD	15.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	12	0,04
USD	15.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	14	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	19	0,06
USD	10.000	Constellation Merger Sub Inc 8.500% 15/09/2025	9	0,03
USD	15.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	16	0,05
USD	15.000	CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2026	15	0,05
USD	15.000	CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	12	0,04
USD	10.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	7	0,02
USD	15.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	14	0,05
USD	25.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	23	0,08
USD	25.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	21	0,07
USD	15.000	CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	11	0,04
USD	25.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	22	0,07
USD	15.000	Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	14	0,05
USD	15.000	Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	14	0,05
USD	10.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	9	0,03
USD	25.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	23	0,08
USD	15.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	15	0,05
USD	25.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	20	0,07
USD	15.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	13	0,04
USD	15.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	14	0,05
USD	15.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	14	0,05
USD	15.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	15	0,05
USD	10.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	10	0,03
USD	10.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	9	0,03
USD	30.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	29	0,10
USD	130.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	90	0,30
USD	80.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	44	0,15
USD	10.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	6	0,02
USD	25.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	23	0,08
USD	25.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	20	0,07
USD	25.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	21	0,07
USD	55.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	37	0,13
USD	10.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	9	0,03
USD	25.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	21	0,07
USD	15.000	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	7	0,02
USD	15.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	14	0,05
USD	15.000	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	14	0,05

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	13	0,04
USD	10.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	8	0,03
USD	40.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	36	0,12
USD	15.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	14	0,05
USD	20.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	20	0,07
USD	15.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	15	0,05
USD	40.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	30	0,10
USD	70.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	56	0,19
USD	15.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028	13	0,04
USD	15.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	14	0,05
USD	15.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	14	0,05
USD	10.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	8	0,03
USD	25.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	22	0,07
USD	15.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	15	0,05
USD	15.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	12	0,04
USD	85.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	10	0,03
USD	10.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	6	0,02
USD	15.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	10	0,03
USD	90.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	81	0,27
USD	65.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	42	0,14
USD	115.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	97	0,33
USD	25.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	20	0,07
USD	60.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	56	0,19
USD	20.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	14	0,05
USD	10.000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	8	0,03
USD	55.000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	57	0,19
USD	10.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	6	0,02
USD	15.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	9	0,03
USD	12.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	12	0,04
USD	15.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	13	0,04
USD	15.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	11	0,04
USD	25.000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	24	0,08
USD	25.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	26	0,09
USD	50.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	43	0,15
USD	15.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	13	0,04
USD	15.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	13	0,04
USD	15.000	Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027	14	0,05
USD	15.000	Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	14	0,05
USD	10.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	9	0,03
USD	25.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	23	0,08
USD	25.000	Elanco Animal Health Inc 6.400% 28/08/2028	24	0,08
USD	15.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	13	0,04
USD	30.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	14	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	13	0,04
USD	10.000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	5	0,02
USD	10.000 Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	8	0,03
USD	25.000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	25	0,08
USD	15.000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	14	0,05
USD	55.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	48	0,16
USD	15.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	14	0,05
USD	15.000 Endurance International Group Holdings Inc 6.000% 15/02/2029	10	0,03
USD	35.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	30	0,10
USD	15.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	13	0,04
USD	15.000 Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp 11.750% 15/04/2026	16	0,05
USD	15.000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	14	0,05
USD	10.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	9	0,03
USD	55.000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	52	0,18
USD	20.000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	20	0,07
USD	25.000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	19	0,06
USD	15.000 Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	14	0,05
USD	25.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	20	0,07
USD	20.000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	18	0,06
USD	15.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	12	0,04
USD	25.000 Envision Healthcare Corp 8.750% 15/10/2026	7	0,02
USD	25.000 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	24	0,08
USD	30.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	27	0,09
USD	65.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	55	0,19
USD	25.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	20	0,07
USD	15.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	14	0,05
USD	10.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	10	0,03
USD	20.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	19	0,06
USD	15.000 Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	13	0,04
USD	25.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	4	0,01
USD	25.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	23	0,08
USD	15.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	14	0,05
USD	25.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	21	0,07
USD	25.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	21	0,07
USD	30.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	24	0,08
USD	25.000 First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	21	0,07
USD	25.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	22	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	9	0,03
USD	10.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	8	0,03
USD	45.000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	42	0,14
USD	33.000 FirstEnergy Corp 5.350% 15/07/2047	29	0,10
USD	27.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	30	0,10
USD	15.000 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	13	0,04
USD	25.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	23	0,08
USD	15.000 Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	12	0,04
USD	50.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	38	0,13
USD	55.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	42	0,14
USD	50.000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	51	0,17
USD	130.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	107	0,36
USD	155.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	122	0,41
USD	55.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	53	0,18
USD	110.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	109	0,37
USD	15.000 Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	13	0,04
USD	15.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	13	0,04
USD	19.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	18	0,06
USD	15.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	15	0,05
USD	10.000 Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	8	0,03
USD	10.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	8	0,03
USD	40.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	33	0,11
USD	60.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	52	0,18
USD	20.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	15	0,05
USD	30.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	24	0,08
USD	25.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	21	0,07
USD	35.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	36	0,12
USD	25.000 FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	25	0,08
USD	15.000 Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028	13	0,04
USD	15.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	12	0,04
USD	15.000 Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	12	0,04
USD	25.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	18	0,06
USD	15.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	10	0,03
USD	10.000 Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	11	0,04
USD	25.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	22	0,07
USD	15.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	13	0,04
USD	10.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	9	0,03
USD	15.000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	14	0,05
USD	15.000 GCI LLC 4.750% 15/10/2028	13	0,04
USD	25.000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	24	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	25	0,08
USD	15.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	15	0,05
USD	10.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% 15/06/2024	10	0,03
USD	15.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	14	0,05
USD	15.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	14	0,05
USD	25.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	24	0,08
USD	25.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026	22	0,07
USD	10.000	Getty Images Inc 9.750% 01/03/2027	10	0,03
USD	15.000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	14	0,05
USD	15.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	9	0,03
USD	15.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	11	0,04
USD	15.000	Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	12	0,04
USD	15.000	Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	11	0,04
USD	15.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	12	0,04
USD	15.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	14	0,05
USD	15.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	13	0,04
USD	15.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	14	0,05
USD	25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	23	0,08
USD	30.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	28	0,10
USD	25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	21	0,07
USD	10.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	8	0,03
USD	25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	20	0,07
USD	25.000	GoTo Group Inc 5.500% 01/09/2027	13	0,04
USD	10.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	6	0,02
USD	15.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	12	0,04
USD	15.000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	13	0,04
USD	25.000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	23	0,08
USD	35.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	30	0,10
USD	10.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	9	0,03
USD	30.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	22	0,07
USD	25.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	18	0,06
USD	15.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	13	0,04
USD	15.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	13	0,04
USD	15.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	12	0,04
USD	15.000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.750% 01/12/2025	15	0,05
USD	25.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	23	0,08
USD	25.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	21	0,07
USD	15.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	11	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	8	0,03
USD	30.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	26	0,09
USD	15.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	15	0,05
USD	25.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	22	0,07
USD	15.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	12	0,04
USD	15.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	14	0,05
USD	15.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	13	0,04
USD	30.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	29	0,10
USD	15.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	13	0,04
USD	15.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	13	0,04
USD	25.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	25	0,08
USD	30.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	28	0,10
USD	25.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	21	0,07
USD	25.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	19	0,06
USD	15.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	13	0,04
USD	10.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	9	0,03
USD	15.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	14	0,05
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	24	0,08
USD	10.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	9	0,03
USD	15.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	15	0,05
USD	10.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	6	0,02
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	22	0,07
USD	15.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	13	0,04
USD	10.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	9	0,03
USD	15.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	13	0,04
USD	25.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	24	0,08
USD	20.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	16	0,05
USD	75.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	63	0,21
USD	50.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	49	0,17
USD	30.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	26	0,09
USD	25.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	17	0,06
USD	15.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	15	0,05
USD	25.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	21	0,07
USD	15.000	Home Point Capital Inc 5.000% 01/02/2026	10	0,03
USD	15.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	15	0,05
USD	10.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	8	0,03
USD	15.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	12	0,04
USD	25.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	23	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027	14	0,05
USD	25.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	21	0,07
USD	10.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	10	0,03
USD	25.000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	25	0,08
USD	15.000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	15	0,05
USD	45.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	46	0,16
USD	10.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	9	0,03
USD	50.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	49	0,17
USD	40.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	38	0,13
USD	15.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	14	0,05
USD	15.000 Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	13	0,04
USD	45.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	38	0,13
USD	25.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	24	0,08
USD	45.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	43	0,15
USD	25.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	24	0,08
USD	15.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	12	0,04
USD	15.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	13	0,04
USD	15.000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	14	0,05
USD	35.000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	30	0,10
USD	15.000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	13	0,04
USD	50.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	43	0,15
USD	15.000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	13	0,04
USD	15.000 Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	13	0,04
USD	25.000 Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	24	0,08
USD	15.000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	11	0,04
USD	10.000 Interface Inc 5.500% 01/12/2028	8	0,03
USD	15.000 Intrado Corp 8.500% 15/10/2025	13	0,04
USD	15.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	14	0,05
USD	25.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	24	0,08
USD	15.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	15	0,05
USD	10.000 Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028	8	0,03
USD	65.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	58	0,20
USD	20.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	18	0,06
USD	25.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	22	0,07
USD	60.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	50	0,17
USD	15.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	15	0,05
USD	25.000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	25	0,08
USD	25.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	21	0,07
USD	15.000 Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029	14	0,05
USD	25.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	22	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 JB Poindexter & Co Inc 7.125% 15/04/2026	14	0,05
USD	25.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	20	0,07
USD	15.000 Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	12	0,04
USD	25.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	19	0,06
USD	25.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	20	0,07
USD	13.000 KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	13	0,04
USD	25.000 KB Home 4.000% 15/06/2031	20	0,07
USD	15.000 KB Home 7.250% 15/07/2030	15	0,05
USD	15.000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	13	0,04
USD	10.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	8	0,03
USD	35.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	26	0,09
USD	25.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	24	0,08
USD	20.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	19	0,06
USD	15.000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	12	0,04
USD	10.000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	9	0,03
USD	25.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	21	0,07
USD	10.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	9	0,03
USD	15.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	14	0,05
USD	15.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	12	0,04
USD	15.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	14	0,05
USD	35.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	29	0,10
USD	15.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	13	0,04
USD	25.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	22	0,07
USD	15.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	14	0,05
USD	30.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	27	0,09
USD	15.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	13	0,04
USD	15.000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	14	0,05
USD	15.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	15	0,05
USD	17.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	16	0,05
USD	44.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	42	0,14
USD	19.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	17	0,06
USD	17.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	14	0,05
USD	15.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	10	0,03
USD	25.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	20	0,07
USD	25.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	15	0,05
USD	15.000 Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	13	0,04
USD	10.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	8	0,03
USD	15.000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	13	0,04
USD	20.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	17	0,06
USD	20.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	14	0,05
USD	20.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	16	0,05
USD	40.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	32	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	29	0,10
USD	15.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	12	0,04
USD	15.000	LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026	12	0,04
USD	25.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	19	0,06
USD	15.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	7	0,02
USD	45.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	27	0,09
USD	25.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	23	0,08
USD	10.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	9	0,03
USD	25.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	14	0,05
USD	15.000	Likewise Corp 9.750% 15/10/2025	14	0,05
USD	15.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	14	0,05
USD	25.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	15	0,05
USD	10.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	8	0,03
USD	35.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	32	0,11
USD	25.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	21	0,07
USD	25.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	22	0,07
USD	25.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	24	0,08
USD	15.000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	13	0,04
USD	25.000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	23	0,08
USD	25.000	LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	23	0,08
USD	15.000	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	12	0,04
USD	25.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	22	0,07
USD	35.000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	30	0,10
USD	25.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	17	0,06
USD	5.000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	4	0,01
USD	25.000	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	18	0,06
USD	25.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	17	0,06
USD	15.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	13	0,04
USD	10.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	6	0,02
USD	10.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	7	0,02
USD	15.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	13	0,04
USD	10.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	9	0,03
USD	10.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	8	0,03
USD	30.000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	21	0,07
USD	15.000	MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	11	0,04
USD	25.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	21	0,07
USD	25.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	24	0,08
USD	10.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	8	0,03
USD	25.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	20	0,07
USD	25.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	22	0,07
USD	40.000	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	37	0,13
USD	15.000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	13	0,04
USD	10.000	Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	9	0,03
USD	40.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	39	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	32	0,11
USD	10.000	Maxar Technologies Inc 7.750% 15/06/2027	10	0,03
USD	25.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	21	0,07
USD	15.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	12	0,04
USD	110.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	89	0,30
USD	65.000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	52	0,18
USD	25.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	21	0,07
USD	25.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	24	0,08
USD	15.000	Metis Merger Sub LLC 6.500% 15/05/2029	13	0,04
USD	15.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	14	0,05
USD	10.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	9	0,03
USD	25.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	23	0,08
USD	40.000	MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	39	0,13
USD	25.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,07
USD	30.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	20	0,07
USD	15.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	11	0,04
USD	30.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	26	0,09
USD	15.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	13	0,04
USD	15.000	Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	10	0,03
USD	15.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	12	0,04
USD	15.000	ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	13	0,04
USD	15.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	14	0,05
USD	30.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	28	0,10
USD	10.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	8	0,03
USD	30.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	25	0,08
USD	15.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	14	0,05
USD	15.000	MoneyGram International Inc 5.375% 01/08/2026	15	0,05
USD	15.000	Moog Inc 4.250% 15/12/2027	14	0,05
USD	25.000	Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	24	0,08
USD	25.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	20	0,07
USD	30.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	20	0,07
USD	60.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	46	0,16
USD	25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	21	0,07
USD	25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	23	0,08
USD	90.000	MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	75	0,25
USD	15.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	13	0,04
USD	40.000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	39	0,13
USD	15.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	14	0,05
USD	25.000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	21	0,07
USD	15.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	14	0,05
USD	15.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	15	0,05
USD	10.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	8	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	20	0,07
USD	25.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	19	0,06
USD	45.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	37	0,13
USD	10.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	9	0,03
USD	15.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	12	0,04
USD	10.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	10	0,03
USD	45.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	43	0,15
USD	15.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	13	0,04
USD	35.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	29	0,10
USD	15.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	12	0,04
USD	10.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	9	0,03
USD	15.000 Necessity Retail REIT Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	11	0,04
USD	50.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	47	0,16
USD	15.000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	13	0,04
USD	25.000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	22	0,07
USD	40.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	37	0,13
USD	25.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	24	0,08
USD	65.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	63	0,21
USD	15.000 Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036	13	0,04
USD	15.000 Newell Brands Inc 5.750% 01/04/2046	12	0,04
USD	10.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	10	0,03
USD	10.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	10	0,03
USD	35.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	30	0,10
USD	25.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	22	0,07
USD	45.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	41	0,14
USD	25.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	23	0,08
USD	15.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	15	0,05
USD	15.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	13	0,04
USD	50.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	41	0,14
USD	10.000 NFP Corp 7.500% 01/10/2030	9	0,03
USD	50.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	45	0,15
USD	25.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	20	0,07
USD	25.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	23	0,08
USD	15.000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	15	0,05
USD	15.000 Nordstrom Inc 2.300% 08/04/2024	14	0,05
USD	15.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	11	0,04
USD	25.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	19	0,06
USD	15.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	9	0,03
USD	15.000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	14	0,05
USD	15.000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.750% 30/04/2027	13	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 6.000% 15/02/2028	8	0,03
USD	15.000 Novellis Corp 3.250% 15/11/2026	13	0,04
USD	25.000 Novellis Corp 3.875% 15/08/2031	20	0,07
USD	35.000 Novellis Corp 4.750% 30/01/2030	31	0,11
USD	30.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	23	0,08
USD	60.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	53	0,18
USD	15.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	14	0,05
USD	15.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	14	0,05
USD	15.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	14	0,05
USD	10.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	10	0,03
USD	15.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	14	0,05
USD	10.000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	8	0,03
USD	120.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	120	0,40
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	15	0,05
USD	105.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	107	0,36
USD	30.000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	31	0,11
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	52	0,18
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	16	0,05
USD	60.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	65	0,22
USD	15.000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	14	0,05
USD	22.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	15	0,05
USD	25.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	23	0,08
USD	25.000 Ohio National Financial Services Inc 5.800% 24/01/2030	23	0,08
USD	15.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	14	0,05
USD	10.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	9	0,03
USD	15.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	14	0,05
USD	30.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	24	0,08
USD	15.000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	13	0,04
USD	10.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	8	0,03
USD	25.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	19	0,06
USD	15.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	12	0,04
USD	80.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	77	0,26
USD	70.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	64	0,22
USD	35.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	27	0,09
USD	15.000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	13	0,04
USD	55.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	49	0,17
USD	45.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	39	0,13
USD	15.000 Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030	13	0,04
USD	10.000 OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	5	0,02
USD	15.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	12	0,04
USD	10.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	8	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	23	0,08
USD	15.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	12	0,04
USD	15.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	13	0,04
USD	25.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	24	0,08
USD	10.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027	9	0,03
USD	15.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	12	0,04
USD	25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	22	0,07
USD	15.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	13	0,04
USD	10.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	8	0,03
USD	15.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	12	0,04
USD	25.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	20	0,07
USD	25.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	21	0,07
USD	25.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	23	0,08
USD	15.000	Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	10	0,03
USD	10.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	7	0,02
USD	15.000	Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026	4	0,01
USD	15.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	12	0,04
USD	15.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	13	0,04
USD	25.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	22	0,07
USD	35.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	31	0,11
USD	15.000	PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	14	0,05
USD	15.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	10	0,03
USD	15.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	13	0,04
USD	15.000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	12	0,04
USD	35.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	27	0,09
USD	25.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	23	0,08
USD	25.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	20	0,07
USD	25.000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	22	0,07
USD	35.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	33	0,11
USD	15.000	Permian Resources Operating LLC 5.375% 15/01/2026	14	0,05
USD	45.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	42	0,14
USD	25.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	23	0,08
USD	25.000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	23	0,08
USD	15.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	13	0,04
USD	15.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	13	0,04
USD	15.000	Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	9	0,03
USD	15.000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	13	0,04
USD	25.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	20	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	30.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	26	0,09
USD	15.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	12	0,04
USD	15.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	12	0,04
USD	15.000	PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	11	0,04
USD	10.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	4	0,01
USD	100.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	84	0,28
USD	75.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	71	0,24
USD	15.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	12	0,04
USD	15.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	14	0,05
USD	25.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	18	0,06
USD	15.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	11	0,04
USD	25.000	Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	23	0,08
USD	25.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	21	0,07
USD	25.000	Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	21	0,07
USD	85.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	73	0,25
USD	20.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	19	0,06
USD	15.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	13	0,04
USD	15.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	12	0,04
USD	25.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	23	0,08
USD	30.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	18	0,06
USD	45.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	37	0,13
USD	10.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	5	0,02
USD	55.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	55	0,19
USD	25.000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	15	0,05
USD	10.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	4	0,01
USD	25.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	18	0,06
USD	25.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	10	0,03
USD	15.000	Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	8	0,03
USD	10.000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	9	0,03
USD	15.000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	13	0,04
USD	25.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	24	0,08
USD	15.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	13	0,04
USD	20.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	19	0,06
USD	15.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	10	0,03
USD	25.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	18	0,06
USD	25.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	19	0,06
USD	35.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	28	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	12	0,04
USD	10.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	8	0,03
USD	30.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	21	0,07
USD	20.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	17	0,06
USD	25.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	23	0,08
USD	25.000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	13	0,04
USD	15.000	Rithm Capital Corp 6.250% 15/10/2025	13	0,04
USD	25.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	20	0,07
USD	25.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	20	0,07
USD	15.000	ROCC Holdings LLC 9.250% 15/08/2026	15	0,05
USD	15.000	Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	14	0,05
USD	25.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	21	0,07
USD	55.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	42	0,14
USD	25.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	19	0,06
USD	15.000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	12	0,04
USD	15.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030	13	0,04
USD	25.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	22	0,07
USD	15.000	Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	13	0,04
USD	15.000	Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	13	0,04
USD	15.000	RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	11	0,04
USD	15.000	Ryan Specialty Group LLC 4.375% 01/02/2030	13	0,04
USD	25.000	Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	24	0,08
USD	15.000	Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	15	0,05
USD	5.000	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	5	0,02
USD	15.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	14	0,05
USD	40.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	33	0,11
USD	40.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	36	0,12
USD	15.000	Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028	14	0,05
USD	15.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	13	0,04
USD	25.000	Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	24	0,08
USD	15.000	Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	14	0,05
USD	25.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	21	0,07
USD	25.000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	20	0,07
USD	25.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	21	0,07
USD	10.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	8	0,03
USD	15.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	11	0,04
USD	15.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	12	0,04
USD	40.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	32	0,11
USD	10.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	9	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	14	0,05
USD	25.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	25	0,09
USD	15.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	13	0,04
USD	15.000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp 5.625% 15/10/2028	14	0,05
USD	25.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	24	0,08
USD	25.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	21	0,07
USD	15.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	13	0,04
USD	25.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	20	0,07
USD	15.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	13	0,04
USD	10.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	9	0,03
USD	25.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	23	0,08
USD	25.000	Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	23	0,08
USD	15.000	Service Properties Trust 4.650% 15/03/2024	14	0,05
USD	30.000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	24	0,08
USD	30.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	21	0,07
USD	30.000	Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	29	0,10
USD	15.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	13	0,04
USD	15.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	14	0,05
USD	15.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	14	0,05
USD	15.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	12	0,04
USD	25.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	19	0,06
USD	15.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	12	0,04
USD	30.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	27	0,09
USD	60.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	47	0,16
USD	10.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	9	0,03
USD	65.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	60	0,20
USD	60.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	55	0,19
USD	25.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	24	0,08
USD	13.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	13	0,04
USD	10.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025	9	0,03
USD	10.000	Skillz Inc 10.250% 15/12/2026	7	0,02
USD	25.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	21	0,07
USD	15.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	14	0,05
USD	25.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	24	0,08
USD	25.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	22	0,07
USD	15.000	Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	15	0,05
USD	25.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	20	0,07
USD	15.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	14	0,05
USD	35.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	30	0,10
USD	40.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	37	0,13
USD	15.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	15	0,05
USD	10.000	Spanish Broadcasting System Inc 9.750% 01/03/2026	6	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	12	0,04
USD	30.000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	26	0,09
USD	25.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	20	0,07
USD	35.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	35	0,12
USD	25.000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	26	0,09
USD	45.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	54	0,18
USD	15.000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	15	0,05
USD	140.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	145	0,49
USD	120.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	126	0,43
USD	20.000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	16	0,05
USD	10.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	9	0,03
USD	15.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	12	0,04
USD	25.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	20	0,07
USD	40.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	37	0,13
USD	25.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	21	0,07
USD	65.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	53	0,18
USD	30.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	27	0,09
USD	20.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	18	0,06
USD	50.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	43	0,15
USD	25.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	18	0,06
USD	15.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	13	0,04
USD	25.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	24	0,08
USD	25.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	22	0,07
USD	15.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	12	0,04
USD	15.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	13	0,04
USD	25.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	22	0,07
USD	15.000 StoneMor Inc 8.500% 15/05/2029	12	0,04
USD	25.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	21	0,07
USD	10.000 Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	8	0,03
USD	25.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	23	0,08
USD	25.000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 8.500% 15/10/2026	24	0,08
USD	15.000 SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	13	0,04
USD	15.000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	13	0,04
USD	15.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	13	0,04
USD	25.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	22	0,07
USD	25.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	24	0,08
USD	12.000 Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	12	0,04
USD	15.000 SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	9	0,03
USD	15.000 Sylvamo Corp 7.000% 01/09/2029	14	0,05
USD	15.000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	13	0,04
USD	15.000 Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	12	0,04
USD	25.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	22	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	23	0,08
USD	15.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	13	0,04
USD	15.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	15	0,05
USD	15.000 Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	16	0,05
USD	15.000 Tap Rock Resources LLC 7.000% 01/10/2026	14	0,05
USD	15.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	13	0,04
USD	25.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	24	0,08
USD	15.000 Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	9	0,03
USD	25.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	24	0,08
USD	30.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	28	0,10
USD	25.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	24	0,08
USD	25.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	20	0,07
USD	15.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	13	0,04
USD	85.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	83	0,28
USD	20.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	18	0,06
USD	50.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	47	0,16
USD	85.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	76	0,26
USD	30.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	29	0,10
USD	75.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	72	0,24
USD	30.000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	27	0,09
USD	15.000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	14	0,05
USD	10.000 Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026	9	0,03
USD	15.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	13	0,04
USD	15.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	14	0,05
USD	15.000 Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	13	0,04
USD	15.000 Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	12	0,04
USD	15.000 Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	14	0,05
USD	30.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	27	0,09
USD	15.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	12	0,04
USD	15.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	8	0,03
USD	10.000 TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	7	0,02
USD	14.438 Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	14	0,05
USD	10.000 TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	8	0,03
USD	15.000 TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	12	0,04
USD	15.000 Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	13	0,04
USD	25.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	22	0,07
USD	35.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	31	0,11
USD	60.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	56	0,19
USD	120.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	118	0,40
USD	45.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	44	0,15
USD	15.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	15	0,05
USD	25.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	20	0,07
USD	35.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	34	0,12
USD	15.000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	13	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	22	0,07
USD	15.000 Trident TPI Holdings Inc 6.625% 01/11/2025	13	0,04
USD	15.000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	13	0,04
USD	15.000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	12	0,04
USD	25.000 Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	24	0,08
USD	15.000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	15	0,05
USD	15.000 Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	12	0,04
USD	15.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	13	0,04
USD	48.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	49	0,17
USD	25.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	21	0,07
USD	25.000 TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	21	0,07
USD	10.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	8	0,03
USD	15.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	12	0,04
USD	40.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	35	0,12
USD	10.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	10	0,03
USD	10.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	10	0,03
USD	45.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	45	0,15
USD	15.000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	13	0,04
USD	15.000 Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	12	0,04
USD	50.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	46	0,16
USD	50.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	44	0,15
USD	15.000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	14	0,05
USD	45.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	37	0,13
USD	75.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	70	0,24
USD	15.000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	13	0,04
USD	20.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	19	0,06
USD	15.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	14	0,05
USD	25.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	20	0,07
USD	10.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	9	0,03
USD	25.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	16	0,05
USD	70.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	56	0,19
USD	25.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	21	0,07
USD	55.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	53	0,18
USD	25.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	24	0,08
USD	25.000 Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	21	0,07
USD	15.000 US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01/03/2026	13	0,04
USD	35.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	31	0,11
USD	15.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	15	0,05
USD	15.000 US Renal Care Inc 10.625% 15/07/2027	3	0,01
USD	40.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	37	0,13
USD	15.000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	15	0,05
USD	25.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	21	0,07
USD	35.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	30	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	20	0,07
USD	75.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	64	0,22
USD	30.000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	32	0,11
USD	45.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	31	0,11
USD	25.000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	21	0,07
USD	15.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	14	0,05
USD	25.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	23	0,08
USD	10.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	8	0,03
USD	15.000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	13	0,04
USD	15.000 Vibrant Technologies Inc 9.000% 15/02/2030	11	0,04
USD	15.000 Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	12	0,04
USD	15.000 Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	8	0,03
USD	15.000 Viper Energy Partners LP 5.375% 01/11/2027	14	0,05
USD	10.000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	8	0,03
USD	15.000 Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	11	0,04
USD	30.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	26	0,09
USD	10.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	10	0,03
USD	75.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	71	0,24
USD	10.000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	9	0,03
USD	15.000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	13	0,04
USD	10.000 Warrior Met Coal Inc 7.875% 01/12/2028	10	0,03
USD	15.000 WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	14	0,05
USD	15.000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	14	0,05
USD	10.000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028	8	0,03
USD	30.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	30	0,10
USD	35.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	35	0,12
USD	25.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	18	0,06
USD	50.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	47	0,16
USD	15.000 Western Global Airlines LLC 10.375% 15/08/2025	11	0,04
USD	15.000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	14	0,05
USD	60.000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	52	0,18
USD	10.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	10	0,03
USD	60.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	50	0,17
USD	10.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 01/02/2050	8	0,03
USD	25.000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	8	0,03
USD	10.000 Wheel Pros Inc 6.500% 15/05/2029	4	0,01
USD	15.000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	13	0,04
USD	25.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	23	0,08
USD	30.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	24	0,08
USD	10.000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	9	0,03
USD	15.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	12	0,04
USD	25.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	22	0,07
USD	15.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	13	0,04
USD	15.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 01/10/2024	15	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 96,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	20	0,07
USD	15.000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	8	0,03
USD	25.000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	22	0,07
USD	55.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	50	0,17
USD	10.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	10	0,03
USD	10.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	9	0,03
USD	25.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	25	0,08
USD	15.000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	10	0,03
USD	25.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	23	0,08
USD	15.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	12	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 79,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	21	0,07
USD	4.000 XPO Escrow Sub LLC 7.500% 15/11/2027	4	0,01
USD	90.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	80	0,27
USD	25.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	23	0,08
USD	15.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	14	0,05
USD	65.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	48	0,16
USD	15.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	9	0,03
USD	25.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	24	0,08
USD	15.000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	13	0,04
USD	15.000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	12	0,04
USD	15.000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	13	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		23.595	79,46
Anleihen - insgesamt		28.488	95,94

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,00 %)							
GBP	476.047	USD	567.674	567.674	04.01.2023	5	0,02
USD	122.488	GBP	101.763	122.488	04.01.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5	0,02
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						5	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						5	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen			
28.493			
95,96			
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)			
USD	6.764 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	676	2,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Zahlungsmittel[†]			
11			
0,04			
Sonstiges Nettovermögen			
513			
1,72			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
29.693			
100,00			

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

^oEwige Anleihe.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.917	33,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	18.552	62,46
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	19	0,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	676	2,28
Sonstige Vermögenswerte	533	1,79
Umlaufvermögen insgesamt	29.702	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,17 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	93	0,31
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	86	0,28
Österreich - insgesamt		179	0,59
Belgien (30. Juni 2022: 0,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.250% 30/06/2027	88	0,29
EUR	100.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	84	0,28
EUR	100.000 Solvay SA 4.250%#	98	0,32
Belgien - insgesamt		270	0,89
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	56	0,19
Britische Jungferninseln - insgesamt		56	0,19
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	91	0,30
Bulgarien - insgesamt		91	0,30
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	68	0,23
Zypern - insgesamt		68	0,23
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	90	0,30
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	88	0,29
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	65	0,21
Tschechische Republik - insgesamt		243	0,80
Dänemark (30. Juni 2022: 0,36 %)			
Finnland (30. Juni 2022: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Citycon Oyj 3.625%#	48	0,16
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	97	0,32
EUR	100.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	98	0,32
EUR	100.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	94	0,31
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	83	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	95	0,31
Finnland - insgesamt		515	1,70
Frankreich (30. Juni 2022: 15,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 2.625%#	82	0,27
EUR	100.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	96	0,32
EUR	100.000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025	88	0,29
EUR	100.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	75	0,25
EUR	100.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	76	0,25
EUR	100.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	87	0,29
EUR	100.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	80	0,27
EUR	100.000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026	94	0,31
EUR	100.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	80	0,27
EUR	100.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	54	0,18
EUR	100.000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	84	0,28
EUR	100.000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	77	0,26
EUR	100.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	103	0,34
EUR	100.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	96	0,32
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	98	0,32
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.000%#	187	0,62
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.000%#	182	0,60
EUR	100.000 Electricite de France SA 5.375%#	95	0,31
EUR	200.000 Electricite de France SA 7.500%#	199	0,66
EUR	100.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	83	0,28
EUR	100.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	97	0,32
EUR	100.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	97	0,32
EUR	100.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	91	0,30
EUR	100.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	88	0,29
EUR	150.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	127	0,42
EUR	100.000 Faurecia SE 7.250% 15/06/2026	101	0,33
EUR	100.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	98	0,32
EUR	100.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	97	0,32
EUR	125.000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	116	0,38
EUR	100.000 iliad SA 1.500% 14/10/2024	95	0,31
EUR	100.000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	92	0,30
EUR	100.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	82	0,27
EUR	100.000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	99	0,33
EUR	100.000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024	85	0,28
EUR	100.000 La Poste SA 3.125%#	91	0,30
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	90	0,30
EUR	100.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	78	0,26
EUR	100.000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	96	0,32
EUR	100.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	97	0,32
EUR	100.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	89	0,29
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	96	0,32

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 15,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	89	0,29
EUR	100.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	90	0,30
EUR	100.000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	87	0,29
EUR	100.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	87	0,29
EUR	100.000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026	92	0,30
EUR	100.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	94	0,31
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	100	0,33
EUR	100.000	Valeo 1.000% 03/08/2028	77	0,26
EUR	100.000	Valeo 3.250% 22/01/2024	99	0,33
EUR	100.000	Valeo 5.375% 28/05/2027	97	0,32
EUR	70.000	Vallourec SA 8.500% 30/06/2026	69	0,23
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 2.250%#	89	0,29
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 2.500%#	79	0,26
EUR	100.000	Veralia SA 1.625% 14/05/2028	86	0,28
Frankreich - insgesamt			5.253	17,37
Deutschland (30. Juni 2022: 11,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	69	0,23
EUR	100.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	89	0,29
EUR	100.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	85	0,28
EUR	100.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	96	0,32
EUR	100.000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	62	0,21
EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	87	0,29
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	81	0,27
EUR	100.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	96	0,32
EUR	100.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	98	0,32
EUR	100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	68	0,23
EUR	75.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	70	0,23
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	94	0,31
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	85	0,28
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	89	0,29
EUR	100.000	Gruenenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	91	0,30
EUR	100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	87	0,29
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 3.625%#	89	0,29
EUR	100.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024	99	0,33
EUR	109.203	Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	66	0,22
EUR	100.000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	72	0,24
EUR	150.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	143	0,47
EUR	100.000	PCF GmbH 4.750% 15/04/2026	82	0,27
EUR	150.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	146	0,48
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	87	0,29
EUR	100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	92	0,30
EUR	50.000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	49	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 11,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	25.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	25	0,08
EUR	90.000	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	74	0,25
EUR	100.000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	88	0,29
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	78	0,26
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	184	0,61
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	84	0,28
Deutschland - insgesamt			2.805	9,28
Gibraltar (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	85	0,28
Gibraltar - insgesamt			85	0,28
Griechenland (30. Juni 2022: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	81	0,27
EUR	100.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	102	0,34
EUR	100.000	Eurobank SA 4.375% 09/03/2025	98	0,32
EUR	100.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	89	0,29
EUR	100.000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	101	0,33
EUR	100.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	83	0,28
EUR	100.000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	85	0,28
Griechenland - insgesamt			639	2,11
Irland (30. Juni 2022: 1,66 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	90	0,30
EUR	100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	83	0,27
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	84	0,28
EUR	100.000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	90	0,30
EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025	96	0,32
Irland - insgesamt			443	1,47
Insel Man (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Insel Man - insgesamt			-	0,00
Italien (30. Juni 2022: 14,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	93	0,31
EUR	150.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	127	0,42
EUR	100.000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	83	0,28
EUR	100.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	95	0,31
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	85	0,28
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	87	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 14,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	84	0,28
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	87	0,29
EUR	100.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	97	0,32
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	153	0,51
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	149	0,49
EUR	150.000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	146	0,48
EUR	100.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	89	0,29
EUR	150.000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028	147	0,49
EUR	100.000 Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	106	0,35
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	88	0,29
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	95	0,31
EUR	100.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	82	0,27
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	85	0,28
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	79	0,26
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	98	0,32
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	99	0,33
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	101	0,33
EUR	88.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	89	0,29
EUR	100.000 Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025	95	0,31
EUR	100.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	91	0,30
EUR	100.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	81	0,27
EUR	113.000 Poste Italiane SpA 2.625%#	86	0,29
EUR	100.000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	86	0,28
EUR	100.000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	83	0,28
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	84	0,28
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	92	0,30
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	93	0,31
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	98	0,32
EUR	146.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	136	0,45
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	74	0,25
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	83	0,28
EUR	200.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	168	0,56
EUR	100.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	99	0,33
EUR	100.000 Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	85	0,28
EUR	100.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	88	0,29
Italien - insgesamt		4.066	13,45
Japan (30. Juni 2022: 1,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	82	0,27
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	90	0,30
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	73	0,24
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	76	0,25
Japan - insgesamt		321	1,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2022: 1,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	95	0,31
EUR	100.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	95	0,31
EUR	100.000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	86	0,29
Jersey - insgesamt		276	0,91
Luxemburg (30. Juni 2022: 8,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	35	0,12
EUR	100.000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	33	0,11
EUR	115.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	91	0,30
EUR	100.000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	92	0,30
EUR	100.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	79	0,26
EUR	100.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	74	0,25
EUR	100.000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	73	0,24
EUR	100.000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	67	0,22
EUR	100.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	85	0,28
EUR	100.000 Cirsia Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	94	0,31
EUR	100.000 Cirsia Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	102	0,34
EUR	30.450 Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.000% 30/09/2026	27	0,09
EUR	100.000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	97	0,32
EUR	150.000 CPI Property Group SA 4.875%#	75	0,25
EUR	100.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	87	0,29
EUR	100.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	80	0,26
EUR	100.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	82	0,27
EUR	100.000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	55	0,18
EUR	100.000 Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	98	0,32
EUR	100.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	92	0,30
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	91	0,30
EUR	100.000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	99	0,33
EUR	100.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	98	0,32
EUR	100.000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	81	0,27
EUR	100.000 Sani/ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	93	0,31
EUR	100.000 SES SA 2.875%#	79	0,26
EUR	100.000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	84	0,28
EUR	50.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	53	0,18
EUR	100.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	77	0,26
Luxemburg - insgesamt		2.273	7,52
Mexiko (30. Juni 2022: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028	79	0,26
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	78	0,26
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	89	0,29
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024	98	0,32
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	78	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	82	0,27
EUR	125.000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	126	0,42
Mexiko - insgesamt		630	2,08
Niederlande (30. Juni 2022: 11,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	77	0,26
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	84	0,28
EUR	100.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	97	0,32
EUR	100.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	83	0,27
EUR	100.000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750%#	95	0,31
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	92	0,30
EUR	100.000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026	69	0,23
EUR	100.000 Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	54	0,18
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.374%#	87	0,29
EUR	100.000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	84	0,28
EUR	100.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	97	0,32
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	89	0,29
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	98	0,32
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	83	0,27
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.500%#	86	0,28
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.750%#	92	0,30
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2025	97	0,32
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	91	0,30
EUR	55.895 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	47	0,16
EUR	21.243 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	12	0,04
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 2.880%#	162	0,54
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 4.375%#	190	0,63
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 5.875%#	99	0,33
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 7.125%#	102	0,34
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.374%#	92	0,30
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	74	0,25
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	80	0,26
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	82	0,27
EUR	125.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	120	0,40
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	98	0,32
EUR	100.000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029	87	0,29
EUR	100.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	91	0,30
EUR	200.000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	148	0,49
EUR	100.000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	93	0,31
EUR	100.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	78	0,26
EUR	100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	77	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 11,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	73	0,24
EUR	100.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	82	0,27
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	82	0,27
Niederlande - insgesamt		3.524	11,65
Norwegen (30. Juni 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	88	0,29
Norwegen - insgesamt		88	0,29
Panama (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	80	0,26
Panama - insgesamt		80	0,26
Polen (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	79	0,26
EUR	100.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	77	0,26
Polen - insgesamt		156	0,52
Portugal (30. Juni 2022: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	81	0,27
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	78	0,26
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	163	0,54
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	89	0,29
EUR	100.000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024	95	0,31
Portugal - insgesamt		506	1,67
Spanien (30. Juni 2022: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	92	0,30
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	77	0,26
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	100	0,33
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	91	0,30
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	87	0,29
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	94	0,31
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	101	0,33
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	83	0,27
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	83	0,27
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	74	0,25
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	73	0,24
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	92	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 98,17 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	77	0,26
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	82	0,27
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	99	0,33
EUR	100.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	79	0,26
EUR	200.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	168	0,56
EUR	132.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	124	0,41
EUR	100.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	81	0,27
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	77	0,26
EUR	100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	85	0,28
EUR	100.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	89	0,29
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	80	0,27
Spanien - insgesamt		2.088	6,91
Schweden (30. Juni 2022: 3,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	77	0,26
EUR	100.000 Castellum AB 3.125%#	62	0,21
EUR	100.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	79	0,26
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	68	0,23
EUR	100.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	70	0,23
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 2.625%#	52	0,17
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.248%#	72	0,24
EUR	200.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	167	0,55
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	37	0,12
EUR	100.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	90	0,30
EUR	100.000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	104	0,34
EUR	100.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	80	0,26
EUR	100.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	97	0,32
EUR	100.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	88	0,29
Schweden - insgesamt		1.143	3,78
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	83	0,27
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.000%#	77	0,26
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.750%#	71	0,24
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	87	0,29
EUR	100.000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025	87	0,29
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	90	0,30
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	86	0,28
EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	82	0,27
EUR	100.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	86	0,28
EUR	100.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	99	0,33
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	76	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	83	0,27
EUR	100.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	77	0,26
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	94	0,31
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	97	0,32
EUR	100.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	74	0,25
EUR	100.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	81	0,27
EUR	100.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	76	0,25
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	88	0,29
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	80	0,26
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	98	0,32
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.772	5,86
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	73	0,24
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	92	0,30
EUR	100.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	88	0,29
EUR	100.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	91	0,30
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	81	0,27
EUR	100.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	89	0,30
EUR	100.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	92	0,30
EUR	100.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	93	0,31
EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	186	0,62
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	95	0,31
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	84	0,28
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	96	0,32
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	89	0,29
EUR	100.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	93	0,31
EUR	150.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	135	0,45
EUR	100.000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	72	0,24
EUR	100.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	88	0,29
EUR	100.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	88	0,29
EUR	100.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	97	0,32
EUR	100.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	85	0,28
EUR	100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	78	0,26
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.985	6,57
Anleihen - insgesamt		29.555	97,74

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	29.555	97,74
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)		
EUR	2.761 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	272	0,90
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(1)	0,00
	Sonstiges Nettovermögen	412	1,36
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	30.238	100,00

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

~Ewige Anleihe.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	27.775	91,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.780	5,87
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	272	0,89
Sonstige Vermögenswerte	515	1,70
Umlaufvermögen insgesamt	30.342	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,25 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.025.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	2.424	0,02
EUR	1.700.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 ^a	1.200	0,01
EUR	3.718.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	3.392	0,03
EUR	2.542.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	2.100	0,02
EUR	2.919.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 ^a	2.818	0,03
EUR	2.485.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2.389	0,02
EUR	2.325.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	1.723	0,02
EUR	3.705.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	3.466	0,03
EUR	1.695.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	1.294	0,01
EUR	2.837.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	2.552	0,02
EUR	3.250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2.658	0,02
EUR	1.335.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.325	0,01
EUR	3.461.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2.938	0,03
EUR	4.989.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	4.499	0,04
EUR	5.369.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4.965	0,05
EUR	2.269.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	2.168	0,02
EUR	4.131.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3.512	0,03
EUR	2.702.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	2.696	0,03
EUR	3.124.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	2.829	0,03
EUR	3.667.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 ^a	3.617	0,03
EUR	1.838.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.808	0,02
EUR	3.110.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	2.320	0,02
EUR	3.221.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	2.847	0,03
EUR	4.954.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	4.668	0,04
EUR	2.754.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.523	0,02
EUR	3.257.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	2.635	0,02
EUR	2.059.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.772	0,02
EUR	1.975.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 ^a	1.599	0,01
EUR	2.975.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	2.201	0,02
EUR	2.460.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	2.384	0,02
EUR	2.798.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.691	0,03
EUR	1.898.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.817	0,02
EUR	1.512.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 ^a	1.257	0,01
EUR	4.927.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	4.630	0,04
EUR	6.500.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	5.765	0,05
EUR	5.325.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	4.938	0,05
EUR	3.490.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	2.726	0,03
EUR	3.010.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2.923	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Australien (30. Juni 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.662.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029 ^a	1.327	0,01
EUR	2.110.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 ^a	1.779	0,02
EUR	1.950.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.729	0,02
EUR	2.795.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 ^a	2.434	0,02
EUR	2.342.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.301	0,02
EUR	2.240.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	1.849	0,02
EUR	3.685.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.395	0,03
EUR	3.267.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	2.827	0,03
EUR	3.020.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2.821	0,03
EUR	1.719.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.655	0,02
EUR	2.175.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.856	0,02
EUR	2.738.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2.671	0,03
EUR	2.975.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 ^a	2.817	0,03
EUR	1.642.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 ^a	1.390	0,01
EUR	2.744.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2.420	0,02
EUR	3.338.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	3.256	0,03
EUR	2.488.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	2.391	0,02
EUR	3.791.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 ^a	3.471	0,03
EUR	2.046.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1.516	0,01
EUR	2.450.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1.765	0,02
EUR	2.575.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	2.435	0,02
EUR	4.600.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3.894	0,04
EUR	2.206.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 ^a	1.954	0,02
EUR	3.808.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	3.383	0,03
EUR	3.815.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 ^a	3.374	0,03
EUR	2.800.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 ^a	2.201	0,02
Australien - insgesamt		168.980	1,58
Österreich (30. Juni 2022: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	565	0,01
EUR	2.200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 ^a	1.842	0,02
EUR	2.004.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	1.931	0,02
EUR	1.800.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 ^a	1.417	0,01
EUR	2.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.798	0,02
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	2.706	0,03
EUR	3.200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.625	0,02
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 ^a	1.777	0,02
EUR	2.500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 ^a	1.933	0,02
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 ^a	1.620	0,02
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	287	0,00
EUR	1.800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.608	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2.625	0,02
EUR	2.300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1.822	0,02
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.938	0,02
EUR	2.300.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026 ^a	2.138	0,02
EUR	2.400.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 ^a	2.073	0,02
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 ^a	2.013	0,02
EUR	1.700.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.591	0,01
EUR	4.099.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 ^a	3.786	0,04
EUR	2.935.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 ^a	2.695	0,03
EUR	409.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 ^a	400	0,00
EUR	3.423.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 ^a	2.776	0,03
EUR	4.833.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 ^a	4.413	0,04
EUR	2.153.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	1.539	0,01
EUR	1.343.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	1.314	0,01
EUR	2.584.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 ^a	2.364	0,02
EUR	2.592.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	2.403	0,02
EUR	3.447.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	3.035	0,03
EUR	3.600.000 OMV AG 2.500% [#]	3.207	0,03
EUR	2.400.000 OMV AG 2.875% ^{a/#}	2.314	0,02
EUR	2.100.000 OMV AG 2.875% ^{a/#}	1.711	0,02
EUR	3.500.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 ^a	3.499	0,03
EUR	3.337.000 OMV AG 6.250% ^{a/#}	3.442	0,03
EUR	2.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 ^a	1.594	0,01
EUR	3.200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.913	0,03
EUR	3.500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2.964	0,03
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 ^a	584	0,01
EUR	2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 ^a	1.488	0,01
EUR	2.400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 ^a	2.001	0,02
EUR	2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.873	0,02
EUR	2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 ^a	2.065	0,02
EUR	2.200.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	2.257	0,02
EUR	2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032 ^a	2.278	0,02
EUR	1.500.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 ^a	1.432	0,01
EUR	4.200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ^a	3.879	0,04
EUR	2.600.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	2.069	0,02
EUR	1.900.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1.318	0,01
EUR	1.500.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.498	0,01
EUR	2.300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 ^a	1.497	0,01
EUR	1.748.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 ^a	1.653	0,02
EUR	2.400.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	2.150	0,02
EUR	2.800.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 ^a	2.455	0,02
Österreich - insgesamt		111.175	1,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 2,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 ^a	1.625	0,02
EUR	2.000.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.827	0,02
EUR	2.300.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	1.643	0,02
EUR	2.500.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	2.104	0,02
EUR	3.900.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	2.912	0,03
EUR	6.282.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	5.677	0,05
EUR	9.626.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	8.766	0,08
EUR	5.942.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 ^a	5.125	0,05
EUR	4.055.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 ^a	3.442	0,03
EUR	13.288.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 ^a	12.279	0,11
EUR	3.749.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 ^a	3.024	0,03
EUR	4.751.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	4.438	0,04
EUR	4.575.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	4.468	0,04
EUR	13.062.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	11.249	0,11
EUR	3.041.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 ^a	3.022	0,03
EUR	7.602.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 ^a	7.013	0,07
EUR	2.194.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 ^a	2.068	0,02
EUR	7.656.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 ^a	7.000	0,07
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.644	0,02
EUR	2.900.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	2.564	0,02
EUR	1.900.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 ^a	1.627	0,02
EUR	2.200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1.788	0,02
EUR	2.300.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	2.291	0,02
EUR	1.120.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.104	0,01
EUR	4.000.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	3.517	0,03
EUR	2.000.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 ^a	1.818	0,02
EUR	2.200.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	1.833	0,02
EUR	2.500.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	2.280	0,02
EUR	2.900.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	2.595	0,02
EUR	2.000.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 ^a	1.723	0,02
EUR	2.800.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2.678	0,03
EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	1.772	0,02
EUR	2.600.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 ^a	2.497	0,02
EUR	500.000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024 ^a	478	0,00
EUR	1.900.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 ^a	1.374	0,01
EUR	2.800.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	2.260	0,02
EUR	1.400.000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	1.382	0,01
EUR	2.000.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	1.752	0,02
EUR	3.100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 ^a	2.488	0,02
EUR	1.400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.355	0,01
EUR	2.800.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	2.605	0,02
EUR	2.200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	2.092	0,02
EUR	2.900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 ^a	2.827	0,03
EUR	2.100.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 ^a	2.052	0,02
EUR	2.574.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	2.369	0,02
EUR	2.350.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027 ^a	2.331	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1.774	0,02
EUR	2.500.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	2.436	0,02
EUR	1.900.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1.830	0,02
EUR	2.000.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1.920	0,02
EUR	3.000.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.694	0,03
EUR	3.700.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2.975	0,03
EUR	3.900.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	3.439	0,03
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 ^A	1.852	0,02
EUR	3.700.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	3.335	0,03
EUR	2.500.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	2.350	0,02
EUR	3.200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	2.645	0,02
EUR	3.000.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.586	0,02
EUR	2.300.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 ^A	1.807	0,02
EUR	2.500.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 ^A	1.888	0,02
EUR	3.300.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3.239	0,03
EUR	3.500.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	3.296	0,03
EUR	2.400.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2.232	0,02
EUR	3.400.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	3.343	0,03
EUR	3.600.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 ^A	3.296	0,03
EUR	4.700.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	4.716	0,04
EUR	2.553.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	2.319	0,02
EUR	1.800.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	1.511	0,01
EUR	2.800.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 ^A	2.234	0,02
EUR	2.900.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 ^A	2.792	0,03
EUR	2.900.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 ^A	1.902	0,02
EUR	2.100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	1.586	0,01
EUR	2.300.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 ^A	1.513	0,01
Belgien - insgesamt		212.288	1,99
Bermuda (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.284.000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	2.004	0,02
Bermuda - insgesamt		2.004	0,02
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.495.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	3.253	0,03
EUR	910.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	883	0,01
EUR	2.944.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	2.748	0,03
EUR	2.975.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 ^A	2.695	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		9.579	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.818.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	3.527	0,03
EUR	3.325.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	3.142	0,03
EUR	2.857.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.480	0,02
EUR	3.550.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	2.831	0,03
EUR	3.898.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	3.748	0,04
EUR	4.207.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	4.039	0,04
EUR	3.921.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	3.419	0,03
EUR	2.485.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 ^A	2.278	0,02
EUR	2.325.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	2.380	0,02
EUR	2.641.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 ^A	2.342	0,02
EUR	4.050.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	3.958	0,04
EUR	4.913.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	4.682	0,04
EUR	1.531.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.473	0,01
EUR	5.875.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	5.233	0,05
EUR	5.187.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4.992	0,05
EUR	5.100.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	4.431	0,04
EUR	7.040.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	6.057	0,06
EUR	4.600.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	4.294	0,04
EUR	5.200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	4.727	0,05
EUR	5.950.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	5.713	0,05
EUR	7.500.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	6.835	0,06
Kanada - insgesamt		82.581	0,77
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.714.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	3.487	0,03
EUR	2.510.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	2.105	0,02
EUR	1.675.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	1.308	0,01
EUR	2.575.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	1.785	0,02
EUR	5.267.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4.976	0,05
EUR	2.925.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 ^A	2.574	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		16.235	0,15
Kroatien (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	2.035	0,02
Kroatien - insgesamt		2.035	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 ^A	2.165	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	2.457	0,02
EUR	2.729.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.408	0,02
EUR	2.905.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	2.286	0,02
EUR	2.285.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1.478	0,02
EUR	2.208.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	1.548	0,02
EUR	1.900.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 ^a	1.458	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		13.800	0,13
Dänemark (30. Juni 2022: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.880.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 ^a	2.139	0,02
EUR	4.238.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 ^a	3.971	0,04
EUR	2.136.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	1.844	0,02
EUR	1.879.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 ^a	1.487	0,01
EUR	2.539.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 ^a	2.108	0,02
EUR	4.615.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	4.553	0,04
EUR	2.525.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	2.505	0,02
EUR	2.273.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 ^a	2.193	0,02
EUR	2.100.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	2.033	0,02
EUR	4.666.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	4.372	0,04
EUR	4.483.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4.163	0,04
EUR	2.475.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	2.014	0,02
EUR	3.307.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2.859	0,03
EUR	3.350.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	3.044	0,03
EUR	3.844.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	3.513	0,03
EUR	2.085.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.870	0,02
EUR	1.489.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	1.451	0,01
EUR	4.110.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	3.944	0,04
EUR	2.330.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	2.012	0,02
EUR	2.276.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 ^a	1.929	0,02
EUR	3.044.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a	2.694	0,03
EUR	1.431.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^a	1.244	0,01
EUR	2.001.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1.940	0,02
EUR	2.245.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.972	0,02
EUR	2.625.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	2.212	0,02
EUR	2.845.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	2.628	0,02
EUR	820.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	782	0,01
EUR	2.350.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	2.332	0,02
EUR	2.375.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027 ^a	2.389	0,02
EUR	2.530.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	2.387	0,02
EUR	3.375.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2.975	0,03
EUR	3.825.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 ^a	3.077	0,03
EUR	3.068.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	2.819	0,03
EUR	2.880.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2.687	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.136.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	2.710	0,03
EUR	2.205.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2.138	0,02
EUR	2.600.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2.203	0,02
EUR	1.775.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.574	0,01
EUR	2.400.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032 ^a	2.359	0,02
EUR	2.825.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2.482	0,02
EUR	2.200.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	2.188	0,02
EUR	2.350.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 ^a	2.310	0,02
Dänemark - insgesamt		104.106	0,97
Estland (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.735	0,02
Estland - insgesamt		1.735	0,02
Finnland (30. Juni 2022: 1,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1.486	0,01
EUR	2.686.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	1.789	0,02
EUR	2.275.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1.432	0,01
EUR	2.225.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1.419	0,01
EUR	2.975.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1.921	0,02
EUR	2.025.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.793	0,02
EUR	265.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	260	0,00
EUR	2.703.000 Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	2.289	0,02
EUR	1.975.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^a	1.662	0,02
EUR	624.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	605	0,01
EUR	1.905.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.756	0,02
EUR	1.770.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 ^a	1.330	0,01
EUR	1.450.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 ^a	1.071	0,01
EUR	1.792.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	1.700	0,02
EUR	2.974.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.722	0,03
EUR	2.749.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2.321	0,02
EUR	1.500.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1.336	0,01
EUR	1.800.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	1.467	0,01
EUR	1.250.000 Metso Outotec Oyj 4.875% 07/12/2027	1.253	0,01
EUR	3.276.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2.971	0,03
EUR	5.666.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4.979	0,05
EUR	4.680.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 ^a	3.843	0,04
EUR	2.100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 ^a	1.629	0,01
EUR	4.975.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	4.273	0,04
EUR	1.000.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	935	0,01
EUR	6.330.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	6.060	0,06
EUR	4.700.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 ^a	4.249	0,04
EUR	4.047.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 ^a	3.641	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.180.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	3.828	0,04
EUR	3.550.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 ^a	3.246	0,03
EUR	4.334.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	3.635	0,03
EUR	5.110.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	4.873	0,05
EUR	2.425.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	2.142	0,02
EUR	1.310.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 ^a	1.267	0,01
EUR	2.939.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2.799	0,03
EUR	2.875.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2.325	0,02
EUR	2.725.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028 ^a	2.157	0,02
EUR	4.067.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 ^a	3.756	0,03
EUR	1.866.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 ^a	1.617	0,01
EUR	2.250.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.907	0,02
EUR	2.033.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 ^a	1.570	0,01
EUR	1.051.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 ^a	775	0,01
EUR	1.748.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 ^a	1.646	0,02
EUR	4.769.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	4.349	0,04
EUR	6.477.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	6.332	0,06
EUR	2.350.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2.386	0,02
EUR	1.320.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	1.222	0,01
EUR	1.308.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 ^a	1.193	0,01
EUR	4.275.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	3.192	0,03
EUR	2.408.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2.107	0,02
EUR	1.450.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.362	0,01
EUR	1.840.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 ^a	1.325	0,01
EUR	2.647.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	1.688	0,02
EUR	4.215.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 ^a	2.679	0,02
EUR	2.625.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 ^a	2.031	0,02
EUR	1.825.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1.726	0,02
EUR	1.410.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 ^a	1.315	0,01
EUR	3.507.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	2.829	0,03
EUR	1.075.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 ^a	812	0,01
EUR	2.375.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	2.146	0,02
Finnland - insgesamt		138.429	1,30
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	2.291	0,02
EUR	2.700.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 ^a	2.106	0,02
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 ^a	1.287	0,01
EUR	2.600.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 ^a	2.120	0,02
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 ^a	1.755	0,02
EUR	1.900.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 ^a	1.809	0,02
EUR	2.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^a	2.008	0,02
EUR	2.200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 ^a	2.149	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.700.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 ^a	4.202	0,04
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1.740	0,02
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.794	0,02
EUR	3.500.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	3.308	0,03
EUR	1.300.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	1.241	0,01
EUR	3.300.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	3.015	0,03
EUR	2.300.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	2.299	0,02
EUR	3.000.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025 ^a	3.058	0,03
EUR	3.600.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^a	2.822	0,03
EUR	2.000.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 ^a	1.733	0,02
EUR	4.000.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^a	3.560	0,03
EUR	2.300.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 ^a	1.740	0,02
EUR	1.500.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	1.107	0,01
EUR	2.100.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	1.624	0,02
EUR	3.000.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	2.472	0,02
EUR	2.100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 ^a	1.712	0,02
EUR	3.200.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	2.986	0,03
EUR	2.500.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	2.287	0,02
EUR	1.900.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 ^a	1.735	0,02
EUR	3.100.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	2.770	0,03
EUR	2.300.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1.993	0,02
EUR	3.000.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	2.454	0,02
EUR	2.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032 ^a	1.684	0,02
EUR	4.000.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.866	0,04
EUR	3.000.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	2.750	0,03
EUR	2.300.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2.015	0,02
EUR	2.900.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 ^a	2.491	0,02
EUR	1.900.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 ^a	1.669	0,02
EUR	2.100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 ^a	1.691	0,02
EUR	3.100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 ^a	2.971	0,03
EUR	3.800.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 ^a	3.473	0,03
EUR	1.600.000 Arkema SA 1.500% ^a /#	1.351	0,01
EUR	2.300.000 Arkema SA 2.750% ^a /#	2.140	0,02
EUR	3.900.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3.664	0,03
EUR	2.700.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	2.439	0,02
EUR	3.700.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	3.482	0,03
EUR	2.200.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	2.145	0,02
EUR	3.300.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3.284	0,03
EUR	2.300.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	2.328	0,02
EUR	2.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2.206	0,02
EUR	1.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 ^a	1.295	0,01
EUR	4.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 ^a	4.122	0,04
EUR	2.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 ^a	2.318	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	3.560	0,03
EUR	5.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 [^]	4.224	0,04
EUR	4.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	3.862	0,04
EUR	1.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.505	0,01
EUR	1.584.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	1.401	0,01
EUR	4.755.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041 [^]	3.514	0,03
EUR	5.425.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	4.038	0,04
EUR	9.365.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	8.282	0,08
EUR	6.956.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	6.434	0,06
EUR	3.975.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	3.980	0,04
EUR	4.264.000 AXA SA 3.875% [#]	4.116	0,04
EUR	4.709.000 AXA SA 3.941% [#]	4.597	0,04
EUR	5.675.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043 [^]	5.172	0,05
EUR	8.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	7.674	0,07
EUR	8.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	7.236	0,07
EUR	3.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2.793	0,03
EUR	4.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	3.966	0,04
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 [^]	2.981	0,03
EUR	4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	3.537	0,03
EUR	3.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	2.875	0,03
EUR	6.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	5.137	0,05
EUR	5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	4.137	0,04
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	5.960	0,06
EUR	8.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	7.857	0,07
EUR	4.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	3.142	0,03
EUR	8.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	7.529	0,07
EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	2.599	0,02
EUR	5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 [^]	4.237	0,04
EUR	5.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	5.434	0,05
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	5.748	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	3.646	0,03
EUR	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	4.646	0,04
EUR	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	4.969	0,05
EUR	2.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 [^]	1.763	0,02
EUR	5.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	4.400	0,04
EUR	2.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	2.579	0,02
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	4.239	0,04
EUR	2.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1.864	0,02
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	4.468	0,04
EUR	2.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2.263	0,02
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4.668	0,04
EUR	2.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	2.621	0,02
EUR	4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	4.405	0,04
EUR	1.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1.604	0,01
EUR	4.758.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	4.726	0,04
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	4.414	0,04
EUR	7.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	7.197	0,07
EUR	3.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	3.261	0,03
EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	6.944	0,06
EUR	5.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	5.256	0,05
EUR	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029 [^]	3.895	0,04
EUR	3.300.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3.116	0,03
EUR	4.100.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	3.940	0,04
EUR	4.200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	3.665	0,03
EUR	6.000.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	5.234	0,05
EUR	3.200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	2.765	0,03
EUR	4.700.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	4.459	0,04
EUR	3.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	3.027	0,03
EUR	6.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	5.094	0,05
EUR	4.800.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	4.053	0,04
EUR	4.500.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	3.737	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.400.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 ^a	3.459	0,03
EUR	8.100.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	5.672	0,05
EUR	7.200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	5.710	0,05
EUR	4.700.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	3.642	0,03
EUR	1.910.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.856	0,02
EUR	4.120.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	3.979	0,04
EUR	1.666.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 ^a	1.643	0,02
EUR	3.800.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3.667	0,03
EUR	5.965.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5.449	0,05
EUR	5.400.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	4.527	0,04
EUR	4.700.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	3.956	0,04
EUR	3.588.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3.408	0,03
EUR	6.300.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 ^a	5.228	0,05
EUR	4.936.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 ^a	4.654	0,04
EUR	4.053.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 ^a	3.487	0,03
EUR	5.042.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	4.520	0,04
EUR	5.429.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	5.156	0,05
EUR	4.700.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 ^a	3.681	0,03
EUR	7.000.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	5.764	0,05
EUR	10.100.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	9.427	0,09
EUR	5.104.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 ^a	4.776	0,04
EUR	3.601.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 ^a	3.560	0,03
EUR	7.754.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	7.545	0,07
EUR	2.600.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 ^a	2.399	0,02
EUR	6.700.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	5.921	0,06
EUR	3.202.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 ^a	3.088	0,03
EUR	7.300.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	6.756	0,06
EUR	2.995.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 ^a	2.881	0,03
EUR	7.300.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	6.985	0,07
EUR	3.300.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 ^a	2.589	0,02
EUR	4.500.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 ^a	3.919	0,04
EUR	3.500.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 ^a	3.173	0,03
EUR	4.400.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 ^a	3.955	0,04
EUR	4.200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	3.547	0,03
EUR	6.100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	6.195	0,06
EUR	4.800.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	4.914	0,05
EUR	3.400.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 ^a	2.925	0,03
EUR	2.900.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2.730	0,03
EUR	7.600.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	6.858	0,06
EUR	5.600.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	4.164	0,04
EUR	5.100.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	4.607	0,04
EUR	4.800.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	4.146	0,04
EUR	5.200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4.502	0,04
EUR	2.900.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	2.474	0,02
EUR	6.200.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5.895	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.800.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	6.348	0,06
EUR	3.500.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	2.780	0,03
EUR	4.600.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	3.473	0,03
EUR	3.500.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3.409	0,03
EUR	6.600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	6.375	0,06
EUR	5.100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4.798	0,04
EUR	4.800.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 ^a	4.124	0,04
EUR	4.400.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032 ^a	3.318	0,03
EUR	3.800.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3.499	0,03
EUR	3.700.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	3.247	0,03
EUR	2.900.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 ^a	2.524	0,02
EUR	5.000.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	4.602	0,04
EUR	4.700.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 ^a	3.815	0,04
EUR	2.200.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.944	0,02
EUR	2.700.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	2.337	0,02
EUR	2.700.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024 ^a	2.702	0,03
EUR	3.100.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 ^a	2.984	0,03
EUR	3.800.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3.804	0,04
EUR	7.100.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	6.901	0,06
EUR	2.300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 ^a	1.860	0,02
EUR	2.400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 ^a	2.013	0,02
EUR	2.300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 ^a	2.098	0,02
EUR	2.600.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 ^a	2.710	0,03
EUR	3.700.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	3.756	0,04
EUR	3.000.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^a	2.800	0,03
EUR	2.800.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	2.680	0,03
EUR	3.500.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	2.895	0,03
EUR	4.200.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	3.951	0,04
EUR	2.500.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	2.266	0,02
EUR	5.200.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 ^a	4.698	0,04
EUR	5.300.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 ^a	4.666	0,04
EUR	1.200.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 ^a	981	0,01
EUR	1.100.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	781	0,01
EUR	1.700.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	1.368	0,01
EUR	2.000.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 ^a	1.925	0,02
EUR	2.400.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.201	0,02
EUR	3.347.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3.232	0,03
EUR	2.500.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 ^a	2.212	0,02
EUR	3.682.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^a	3.471	0,03
EUR	2.000.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ^a	1.872	0,02
EUR	3.300.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	3.078	0,03
EUR	2.900.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 ^a	2.587	0,02
EUR	4.200.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^a	3.967	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	4.102	0,04
EUR	1.100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.099	0,01
EUR	2.000.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.934	0,02
EUR	4.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 ^A	3.780	0,04
EUR	3.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 ^A	3.134	0,03
EUR	3.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	2.992	0,03
EUR	2.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	2.282	0,02
EUR	3.900.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 ^A	3.517	0,03
EUR	4.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ^A	3.668	0,03
EUR	2.300.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	2.112	0,02
EUR	3.000.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 ^A	2.843	0,03
EUR	2.100.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 ^A	1.838	0,02
EUR	3.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	3.382	0,03
EUR	2.400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 ^A	2.053	0,02
EUR	4.400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	3.573	0,03
EUR	2.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 ^A	2.601	0,02
EUR	2.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.981	0,02
EUR	1.800.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 ^A	1.325	0,01
EUR	2.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 ^A	1.234	0,01
EUR	3.700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	3.472	0,03
EUR	1.771.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.650	0,02
EUR	5.200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ^A	4.659	0,04
EUR	3.900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 ^A	3.402	0,03
EUR	1.800.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	1.433	0,01
EUR	2.600.000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	2.091	0,02
EUR	2.500.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	1.770	0,02
EUR	3.100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 ^A	2.511	0,02
EUR	3.700.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	2.999	0,03
EUR	2.200.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 ^A	1.953	0,02
EUR	2.200.000 CNP Assurances 4.000% ^{A/#}	2.164	0,02
EUR	2.300.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	2.278	0,02
EUR	3.800.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 ^A	3.765	0,04
EUR	1.400.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032 ^A	1.355	0,01
EUR	1.800.000 Covivio 1.125% 17/09/2031 ^A	1.442	0,01
EUR	2.100.000 Covivio 1.500% 21/06/2027 ^A	1.883	0,02
EUR	2.110.000 Covivio 1.625% 17/10/2024 ^A	2.033	0,02
EUR	2.800.000 Covivio 1.625% 23/06/2030 ^A	2.330	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Covivio 1.875% 20/05/2026 ^A	2.251	0,02
EUR	2.028.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	1.846	0,02
EUR	2.900.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 ^A	2.204	0,02
EUR	1.000.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 ^A	925	0,01
EUR	4.100.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 ^A	3.000	0,03
EUR	4.600.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	3.643	0,03
EUR	4.200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	3.671	0,03
EUR	4.100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	3.987	0,04
EUR	3.700.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	3.604	0,03
EUR	4.600.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	4.431	0,04
EUR	4.000.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 ^A	3.309	0,03
EUR	4.500.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 ^A	4.137	0,04
EUR	4.800.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3.928	0,04
EUR	5.100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	4.892	0,05
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 ^A	3.794	0,04
EUR	3.200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2.763	0,03
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 ^A	588	0,01
EUR	5.600.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 ^A	4.189	0,04
EUR	4.200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	4.040	0,04
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 ^A	5.639	0,05
EUR	7.200.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	6.710	0,06
EUR	4.300.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 ^A	3.596	0,03
EUR	4.500.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	3.835	0,04
EUR	4.500.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 ^A	3.420	0,03
EUR	7.300.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	6.764	0,06
EUR	4.800.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	4.583	0,04
EUR	7.100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	6.425	0,06
EUR	3.600.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	3.316	0,03
EUR	7.300.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 ^A	6.330	0,06
EUR	7.000.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	6.443	0,06
EUR	3.600.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3.328	0,03
EUR	5.900.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	5.066	0,05
EUR	5.400.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	5.335	0,05
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 ^A	5.572	0,05
EUR	2.900.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 ^A	2.446	0,02
EUR	9.516.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	8.894	0,08
EUR	4.200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4.177	0,04
EUR	4.900.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 ^A	4.787	0,04
EUR	7.200.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	6.880	0,06
EUR	4.600.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	4.581	0,04
EUR	2.700.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	2.144	0,02
EUR	2.700.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	2.490	0,02
EUR	3.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2.661	0,02
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2.193	0,02
EUR	3.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	2.438	0,02
EUR	3.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	3.339	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	1.714	0,02
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	1.285	0,01
EUR	2.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 ^a	1.828	0,02
EUR	1.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.841	0,02
EUR	3.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2.969	0,03
EUR	2.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 ^a	2.102	0,02
EUR	2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2.410	0,02
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2.736	0,03
EUR	2.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 ^a	1.930	0,02
EUR	4.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	4.563	0,04
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	2.894	0,03
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	2.628	0,02
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	2.263	0,02
EUR	4.100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	3.731	0,03
EUR	3.600.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 ^a	2.962	0,03
EUR	2.900.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	2.310	0,02
EUR	3.200.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 ^a	2.867	0,03
EUR	6.000.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 ^a	5.757	0,05
EUR	1.800.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 ^a	1.721	0,02
EUR	2.300.000 Danone SA 1.000% ^a ##	1.929	0,02
EUR	3.900.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 ^a	3.733	0,03
EUR	6.800.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^a	5.995	0,06
EUR	2.900.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^a	2.825	0,03
EUR	2.800.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	2.680	0,03
EUR	3.200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	3.026	0,03
EUR	100.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	95	0,00
EUR	4.200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	3.733	0,03
EUR	5.600.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	4.578	0,04
EUR	2.500.000 Edenred 1.375% 10/03/2025 ^a	2.376	0,02
EUR	1.700.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 ^a	1.463	0,01
EUR	2.800.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	2.672	0,02
EUR	1.900.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	1.785	0,02
EUR	3.900.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	3.693	0,03
EUR	500.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	491	0,00
EUR	4.300.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	4.037	0,04
EUR	3.500.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 ^a	3.217	0,03
EUR	3.100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	2.912	0,03
EUR	2.600.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 ^a	2.224	0,02
EUR	3.400.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 ^a	2.930	0,03
EUR	3.200.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 ^a	2.766	0,03
EUR	2.900.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	2.288	0,02
EUR	3.700.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	2.824	0,03
EUR	1.000.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	970	0,01
EUR	2.100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.955	0,02
EUR	3.700.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	3.397	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	1.832	0,02
EUR	2.900.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	1.698	0,02
EUR	3.600.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025 ^a	3.426	0,03
EUR	4.100.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	3.603	0,03
EUR	2.900.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 ^a	2.496	0,02
EUR	3.600.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039 ^a	2.321	0,02
EUR	3.600.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	3.206	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	1.821	0,02
EUR	4.000.000 Engie SA 1.500% [#]	3.167	0,03
EUR	2.700.000 Engie SA 1.625% [#]	2.472	0,02
EUR	3.300.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	2.978	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	1.960	0,02
EUR	2.800.000 Engie SA 1.875% ^a ##	2.014	0,02
EUR	4.400.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 ^a	3.211	0,03
EUR	3.600.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 ^a	3.053	0,03
EUR	5.800.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	5.572	0,05
EUR	4.500.000 Engie SA 3.250% [#]	4.375	0,04
EUR	3.300.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 ^a	3.215	0,03
EUR	1.900.000 Engie SA 3.875% ^a ##	1.881	0,02
EUR	1.200.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	1.202	0,01
EUR	8.200.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	7.668	0,07
EUR	800.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	779	0,01
EUR	5.200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	4.791	0,04
EUR	6.400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	5.588	0,05
EUR	5.900.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 ^a	5.108	0,05
EUR	4.800.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	3.813	0,04
EUR	700.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 ^a	696	0,01
EUR	1.496.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.495	0,01
EUR	2.800.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 ^a	2.001	0,02
EUR	4.100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^a	3.590	0,03
EUR	2.800.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^a	2.302	0,02
EUR	4.060.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	3.784	0,04
EUR	2.977.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 ^a	2.607	0,02
EUR	2.100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 ^a	1.524	0,01
EUR	2.300.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 ^a	1.484	0,01
EUR	2.100.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 ^a	1.740	0,02
EUR	3.300.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 ^a	2.962	0,03
EUR	3.700.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 ^a	3.283	0,03
EUR	2.500.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	2.377	0,02
EUR	2.700.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 ^a	2.264	0,02
EUR	3.200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	2.398	0,02
EUR	2.500.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 ^a	2.023	0,02
EUR	3.200.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	2.300	0,02
EUR	2.500.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	2.072	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	2.645	0,02
EUR	4.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 [^]	3.117	0,03
EUR	2.800.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	2.424	0,02
EUR	2.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 [^]	1.883	0,02
EUR	3.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	3.149	0,03
EUR	2.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	2.388	0,02
EUR	2.800.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	2.467	0,02
EUR	2.850.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	2.226	0,02
EUR	5.400.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	4.604	0,04
EUR	4.200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	4.036	0,04
EUR	3.500.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	3.094	0,03
EUR	2.600.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	1.801	0,02
EUR	1.700.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	1.249	0,01
EUR	2.500.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	2.247	0,02
EUR	2.000.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	1.732	0,02
EUR	3.200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	2.655	0,02
EUR	3.100.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	2.776	0,03
EUR	3.100.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	2.277	0,02
EUR	2.600.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	1.905	0,02
EUR	1.900.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	1.309	0,01
EUR	1.700.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.531	0,01
EUR	1.900.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	1.675	0,02
EUR	2.800.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2.720	0,03
EUR	3.700.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	3.188	0,03
EUR	3.100.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	2.990	0,03
EUR	2.800.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	2.245	0,02
EUR	2.300.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	1.837	0,02
EUR	3.100.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	2.989	0,03
EUR	3.200.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	2.855	0,03
EUR	2.400.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	2.106	0,02
EUR	3.800.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	3.635	0,03
EUR	2.400.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	2.255	0,02
EUR	2.000.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	1.861	0,02
EUR	3.000.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	2.732	0,03
EUR	400.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	400	0,00
EUR	3.100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	2.255	0,02
EUR	2.600.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	1.896	0,02
EUR	2.600.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	1.904	0,02
EUR	2.400.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	2.130	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	2.409	0,02
EUR	2.500.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2.424	0,02
EUR	2.900.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	2.697	0,03
EUR	2.200.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	1.838	0,02
EUR	2.300.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	2.020	0,02
EUR	2.400.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	1.832	0,02
EUR	3.594.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	3.558	0,03
EUR	2.100.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	1.588	0,01
EUR	2.500.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	2.110	0,02
EUR	2.400.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	2.320	0,02
EUR	2.900.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	2.371	0,02
EUR	2.100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1.919	0,02
EUR	1.900.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	1.739	0,02
EUR	1.700.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	1.430	0,01
EUR	2.900.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	2.818	0,03
EUR	5.300.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	4.921	0,05
EUR	4.000.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	3.888	0,04
EUR	5.300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	4.826	0,05
EUR	8.300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	7.134	0,07
EUR	6.300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	5.017	0,05
EUR	5.073.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 [^]	4.944	0,05
EUR	7.600.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	7.242	0,07
EUR	1.600.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1.363	0,01
EUR	2.300.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	1.751	0,02
EUR	2.400.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	1.978	0,02
EUR	3.800.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	2.567	0,02
EUR	2.200.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1.757	0,02
EUR	2.100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1.900	0,02
EUR	1.200.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	1.017	0,01
EUR	3.600.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	3.191	0,03
EUR	3.800.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	3.344	0,03
EUR	2.100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	1.672	0,02
EUR	3.900.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	2.828	0,03
EUR	4.300.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	3.032	0,03
EUR	3.200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	2.246	0,02
EUR	3.500.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	3.151	0,03
EUR	3.400.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	3.212	0,03
EUR	3.500.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3.280	0,03
EUR	6.600.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	6.408	0,06
EUR	1.700.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1.256	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	3.163	0,03
EUR	5.000.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	4.473	0,04
EUR	4.800.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	4.100	0,04
EUR	3.100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	2.002	0,02
EUR	2.100.000 Orange SA 1.375% [^] #	1.636	0,02
EUR	1.800.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	1.640	0,02
EUR	3.500.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	2.935	0,03
EUR	2.400.000 Orange SA 1.750% [^] #	2.122	0,02
EUR	3.000.000 Orange SA 1.750% [^] #	2.448	0,02
EUR	5.100.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	4.465	0,04
EUR	6.500.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	5.938	0,06
EUR	2.200.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 [^]	1.969	0,02
EUR	5.100.000 Orange SA 2.375% [#]	4.817	0,05
EUR	2.100.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.104	0,02
EUR	3.700.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	3.627	0,03
EUR	6.298.000 Orange SA 5.000% [#]	6.305	0,06
EUR	2.656.000 Orange SA 5.250% [#]	2.673	0,02
EUR	7.251.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	9.444	0,09
EUR	2.700.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	2.141	0,02
EUR	2.400.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	2.085	0,02
EUR	2.300.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 [^]	1.794	0,02
EUR	5.200.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	4.939	0,05
EUR	3.000.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	2.628	0,02
EUR	1.700.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1.593	0,01
EUR	4.100.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	3.590	0,03
EUR	3.700.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	3.622	0,03
EUR	3.300.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	3.235	0,03
EUR	2.600.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	2.571	0,02
EUR	2.700.000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	2.488	0,02
EUR	2.922.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	2.790	0,03
EUR	3.152.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	3.431	0,03
EUR	3.300.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	3.183	0,03
EUR	3.150.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.863	0,03
EUR	3.682.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	3.208	0,03
EUR	2.487.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.420	0,02
EUR	2.781.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^]	2.622	0,02
EUR	3.212.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	2.901	0,03
EUR	2.924.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.674	0,02
EUR	4.112.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	4.000	0,04
EUR	3.750.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	3.723	0,03
EUR	2.475.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	2.463	0,02
EUR	3.000.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	2.937	0,03
EUR	3.800.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	3.405	0,03
EUR	3.900.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	3.055	0,03
EUR	1.500.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1.224	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	2.044	0,02
EUR	5.500.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	4.935	0,05
EUR	2.000.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	1.943	0,02
EUR	4.400.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	4.201	0,04
EUR	3.100.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029 [^]	2.692	0,03
EUR	4.700.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	4.492	0,04
EUR	7.400.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	6.905	0,06
EUR	3.300.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 [^]	2.957	0,03
EUR	3.900.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	3.454	0,03
EUR	1.700.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034 [^]	1.355	0,01
EUR	8.700.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	7.571	0,07
EUR	3.200.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	3.058	0,03
EUR	4.700.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030 [^]	4.170	0,04
EUR	6.500.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	6.194	0,06
EUR	4.900.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	3.988	0,04
EUR	2.445.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	2.265	0,02
EUR	4.600.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	4.372	0,04
EUR	3.100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	2.603	0,02
EUR	3.600.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 [^]	3.424	0,03
EUR	3.300.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	3.000	0,03
EUR	1.900.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 [^]	1.721	0,02
EUR	3.800.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	3.477	0,03
EUR	3.800.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^]	3.468	0,03
EUR	1.900.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.878	0,02
EUR	3.000.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	2.952	0,03
EUR	1.500.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	1.049	0,01
EUR	2.900.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2.661	0,02
EUR	2.500.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	2.285	0,02
EUR	1.900.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1.523	0,01
EUR	2.900.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	2.692	0,03
EUR	2.700.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	2.347	0,02
EUR	6.100.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	5.440	0,05
EUR	4.700.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	4.207	0,04
EUR	4.500.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	3.715	0,03
EUR	4.900.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	4.169	0,04
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	3.284	0,03
EUR	4.700.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	4.039	0,04
EUR	6.300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	5.447	0,05
EUR	3.400.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	3.032	0,03
EUR	4.600.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	3.901	0,04
EUR	2.800.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	2.210	0,02
EUR	4.800.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	4.208	0,04
EUR	6.400.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	6.058	0,06
EUR	3.500.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	3.257	0,03
EUR	4.600.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	3.930	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	4.003	0,04
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	3.244	0,03
EUR	3.200.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	2.756	0,03
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	5.133	0,05
EUR	6.300.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	5.356	0,05
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 ^a	4.574	0,04
EUR	5.800.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ^a	5.649	0,05
EUR	4.900.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	4.541	0,04
EUR	4.700.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 ^a	4.697	0,04
EUR	7.800.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	7.485	0,07
EUR	5.900.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 ^a	5.871	0,05
EUR	2.300.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 ^a	2.302	0,02
EUR	1.181.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.151	0,01
EUR	2.884.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 ^a	2.730	0,03
EUR	2.910.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 ^a	2.601	0,02
EUR	2.079.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 ^a	1.840	0,02
EUR	3.139.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 ^a	2.660	0,02
EUR	1.870.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^a	1.770	0,02
EUR	2.897.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 ^a	2.806	0,03
EUR	4.000.000 Sogecap SA 4.125% [#]	3.825	0,04
EUR	3.100.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2.808	0,03
EUR	3.400.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	2.974	0,03
EUR	4.800.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	4.028	0,04
EUR	3.900.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	3.935	0,04
EUR	4.300.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	4.386	0,04
EUR	3.600.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	2.723	0,03
EUR	3.400.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	3.101	0,03
EUR	1.700.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	1.384	0,01
EUR	3.300.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	3.107	0,03
EUR	2.100.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029 ^a	1.980	0,02
EUR	2.500.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	1.885	0,02
EUR	3.200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	3.080	0,03
EUR	2.500.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	2.062	0,02
EUR	1.800.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.598	0,01
EUR	3.000.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	2.604	0,02
EUR	2.600.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 ^a	2.446	0,02
EUR	1.400.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.352	0,01
EUR	2.300.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 ^a	1.987	0,02
EUR	2.400.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	1.806	0,02
EUR	2.800.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 ^a	2.496	0,02
EUR	2.700.000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	2.578	0,02
EUR	3.600.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	3.099	0,03
EUR	6.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	5.600	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	2.022	0,02
EUR	2.700.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	2.456	0,02
EUR	3.900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	3.734	0,03
EUR	4.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	3.814	0,04
EUR	7.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	6.828	0,06
EUR	3.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	3.268	0,03
EUR	3.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	2.232	0,02
EUR	4.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	3.336	0,03
EUR	6.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 ^a	5.569	0,05
EUR	4.500.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 ^a	4.397	0,04
EUR	3.200.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	3.170	0,03
EUR	2.933.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 ^a	3.008	0,03
EUR	6.357.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	5.156	0,05
EUR	4.236.000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	3.995	0,04
EUR	4.775.000 TotalEnergies SE 2.000% [^] [#]	3.625	0,03
EUR	4.600.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	3.926	0,04
EUR	7.050.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	5.029	0,05
EUR	11.463.000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	10.729	0,10
EUR	3.805.000 TotalEnergies SE 3.250% [^] [#]	2.807	0,03
EUR	7.187.000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	6.714	0,06
EUR	4.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 ^a	3.989	0,04
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 ^a	2.079	0,02
EUR	2.189.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 ^a	2.048	0,02
EUR	3.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	2.515	0,02
EUR	2.521.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 ^a	2.354	0,02
EUR	3.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 ^a	2.878	0,03
EUR	3.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 ^a	3.312	0,03
EUR	2.026.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 ^a	1.748	0,02
EUR	2.471.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 ^a	2.246	0,02
EUR	2.970.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	2.360	0,02
EUR	4.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 ^a	3.588	0,03
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 ^a	1.848	0,02
EUR	3.059.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 ^a	2.620	0,02
EUR	2.751.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 ^a	2.246	0,02
EUR	2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 ^a	2.121	0,02
EUR	2.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	1.405	0,01
EUR	3.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 ^a	3.118	0,03
EUR	3.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ^a	2.812	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.404.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1.748	0,02
EUR	2.270.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	1.654	0,02
EUR	2.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	2.579	0,02
EUR	2.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	1.657	0,02
EUR	959.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 [^]	944	0,01
EUR	3.080.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	2.904	0,03
EUR	3.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	3.033	0,03
EUR	3.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	2.582	0,02
EUR	3.000.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	2.655	0,02
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	2.507	0,02
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^]	2.171	0,02
EUR	2.200.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	1.714	0,02
EUR	2.200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	1.677	0,02
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.758	0,02
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2.450	0,02
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	2.745	0,03
EUR	4.200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	3.809	0,04
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	2.376	0,02
EUR	3.700.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	3.236	0,03
EUR	3.100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	2.230	0,02
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	2.400	0,02
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	3.046	0,03
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2.431	0,02
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	2.299	0,02
EUR	2.000.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032 [^]	1.608	0,01
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	2.240	0,02
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 [^]	1.721	0,02
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	3.098	0,03
EUR	1.200.000 Veolia Environnement SA 2.875% [#]	1.164	0,01
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	3.420	0,03
EUR	2.650.000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	2.724	0,03
EUR	3.820.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	4.411	0,04
EUR	1.900.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	1.566	0,01
EUR	3.400.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	2.586	0,02
EUR	3.200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	3.010	0,03
EUR	4.800.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	4.340	0,04
EUR	5.400.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	4.779	0,04
EUR	3.200.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	3.085	0,03
EUR	3.000.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	2.790	0,03
EUR	4.600.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	4.380	0,04
EUR	500.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	493	0,00
EUR	3.400.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	2.874	0,03
EUR	2.200.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	2.059	0,02
EUR	1.700.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031 [^]	1.257	0,01
EUR	1.800.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026 [^]	1.642	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	960	0,01
EUR	2.500.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	2.333	0,02
EUR	2.500.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	2.365	0,02
EUR	2.900.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	2.512	0,02
EUR	4.136.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	3.906	0,04
EUR	2.685.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	2.503	0,02
Frankreich - insgesamt		2.147.689	20,10
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	1.734	0,02
EUR	3.300.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	2.600	0,02
EUR	1.600.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	1.523	0,01
EUR	2.400.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1.974	0,02
EUR	2.600.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	2.060	0,02
EUR	1.900.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1.902	0,02
EUR	2.100.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.987	0,02
EUR	1.700.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	1.417	0,01
EUR	1.900.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	1.312	0,01
EUR	2.600.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	2.570	0,02
EUR	2.400.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	2.334	0,02
EUR	940.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	871	0,01
EUR	2.800.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	2.450	0,02
EUR	4.800.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	3.733	0,03
EUR	4.200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	3.387	0,03
EUR	7.100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	6.627	0,06
EUR	4.100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	3.781	0,04
EUR	7.200.000 Allianz SE 3.375% [#]	6.939	0,06
EUR	5.900.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	5.409	0,05
EUR	6.000.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	5.836	0,05
EUR	2.100.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.679	0,02
EUR	1.700.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1.334	0,01
EUR	1.700.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	1.211	0,01
EUR	2.145.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.981	0,02
EUR	2.130.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^]	1.962	0,02
EUR	3.300.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	2.304	0,02
EUR	3.800.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	3.724	0,03
EUR	5.200.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	5.109	0,05
EUR	5.200.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	4.572	0,04
EUR	5.300.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	4.909	0,05
EUR	3.569.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	3.435	0,03
EUR	4.210.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	3.811	0,04
EUR	1.880.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1.463	0,01
EUR	1.400.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	1.086	0,01
EUR	2.508.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	2.148	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 ^a	4.300	0,04
EUR	3.748.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 ^a	2.746	0,03
EUR	19.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 ^a	19	0,00
EUR	3.500.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	3.413	0,03
EUR	3.300.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 ^a	3.239	0,03
EUR	5.900.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	5.496	0,05
EUR	7.100.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	6.784	0,06
EUR	4.600.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	3.717	0,03
EUR	4.400.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	3.299	0,03
EUR	7.000.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	6.175	0,06
EUR	3.400.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	2.278	0,02
EUR	6.900.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	5.672	0,05
EUR	7.100.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	5.555	0,05
EUR	3.000.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 ^a	2.642	0,02
EUR	2.200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1.624	0,02
EUR	2.400.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1.915	0,02
EUR	2.200.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2.024	0,02
EUR	1.600.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.413	0,01
EUR	3.700.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	3.518	0,03
EUR	1.300.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 ^a	1.161	0,01
EUR	2.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	2.511	0,02
EUR	2.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2.552	0,02
EUR	3.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 ^a	3.153	0,03
EUR	2.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	2.139	0,02
EUR	3.600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 ^a	3.301	0,03
EUR	4.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	3.881	0,04
EUR	2.200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.988	0,02
EUR	3.607.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3.276	0,03
EUR	1.800.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 ^a	1.688	0,02
EUR	3.558.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^a	3.059	0,03
EUR	5.501.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	4.849	0,05
EUR	5.073.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 ^a	4.838	0,05
EUR	2.300.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	2.102	0,02
EUR	3.100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	2.649	0,02
EUR	6.286.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 ^a	5.762	0,05
EUR	661.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 ^a	640	0,01
EUR	1.600.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 ^a	1.457	0,01
EUR	2.500.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	2.203	0,02
EUR	2.303.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 ^a	2.043	0,02
EUR	2.900.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	2.498	0,02
EUR	1.900.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 ^a	1.767	0,02
EUR	2.800.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 ^a	2.736	0,03
EUR	2.430.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^a	2.246	0,02
EUR	3.362.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^a	3.224	0,03
EUR	2.775.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	2.697	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.167.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^a	1.979	0,02
EUR	2.126.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^a	1.693	0,02
EUR	2.308.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	2.228	0,02
EUR	2.600.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 ^a	2.602	0,02
EUR	6.700.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	5.837	0,05
EUR	7.500.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	6.998	0,07
EUR	3.900.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 ^a	3.702	0,03
EUR	2.154.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2.024	0,02
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 ^a	3.824	0,04
EUR	4.600.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	3.338	0,03
EUR	8.300.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	7.309	0,07
EUR	4.400.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 ^a	3.752	0,04
EUR	8.700.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	6.806	0,06
EUR	6.200.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	5.417	0,05
EUR	4.300.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	4.052	0,04
EUR	5.525.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 ^a	5.432	0,05
EUR	2.300.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2.121	0,02
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	4.144	0,04
EUR	7.000.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	6.189	0,06
EUR	3.400.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 ^a	3.342	0,03
EUR	8.700.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	8.407	0,08
EUR	6.000.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	5.848	0,05
EUR	2.200.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.981	0,02
EUR	2.200.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 ^a	1.675	0,02
EUR	2.495.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 ^a	2.266	0,02
EUR	2.500.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^a	2.175	0,02
EUR	2.200.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 ^a	1.828	0,02
EUR	2.657.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 ^a	2.583	0,02
EUR	2.400.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	2.093	0,02
EUR	2.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	2.037	0,02
EUR	2.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	2.125	0,02
EUR	3.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 ^a	2.892	0,03
EUR	2.800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2.431	0,02
EUR	2.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	2.307	0,02
EUR	2.699.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^a	2.479	0,02
EUR	3.863.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 ^a	3.340	0,03
EUR	3.015.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 ^a	2.722	0,03
EUR	2.335.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^a	1.893	0,02
EUR	2.800.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^a	2.643	0,02
EUR	3.911.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 ^a	3.590	0,03
EUR	3.817.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3.815	0,04
EUR	6.025.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^a	5.336	0,05
EUR	1.806.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^a	1.680	0,02
EUR	3.252.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ^a	2.491	0,02
EUR	4.728.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	4.088	0,04
EUR	2.924.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 ^a	1.880	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.021.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^a	1.580	0,01
EUR	1.600.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 ^a	1.094	0,01
EUR	2.800.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 ^a	2.591	0,02
EUR	1.600.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 ^a	805	0,01
EUR	2.500.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.944	0,02
EUR	1.500.000 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	1.112	0,01
EUR	1.400.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 ^a	1.129	0,01
EUR	1.795.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1.748	0,02
EUR	4.025.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 ^a	3.828	0,04
EUR	2.162.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 ^a	1.750	0,02
EUR	2.197.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	1.986	0,02
EUR	2.894.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 ^a	2.585	0,02
EUR	3.416.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	2.672	0,02
EUR	5.250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 ^a	4.582	0,04
EUR	2.895.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 ^a	2.098	0,02
EUR	2.416.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	1.813	0,02
EUR	1.762.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 ^a	1.531	0,01
EUR	1.710.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 ^a	1.342	0,01
EUR	1.483.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 ^a	1.438	0,01
EUR	3.495.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	3.324	0,03
EUR	2.606.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	2.039	0,02
EUR	3.100.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 ^a	2.193	0,02
EUR	2.926.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2.752	0,03
EUR	3.996.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 ^a	3.498	0,03
EUR	2.905.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 ^a	2.432	0,02
EUR	3.050.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	2.912	0,03
EUR	2.600.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 ^a	2.238	0,02
EUR	2.600.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	1.889	0,02
EUR	2.900.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	2.275	0,02
EUR	3.800.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3.364	0,03
EUR	2.300.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2.208	0,02
EUR	3.700.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 ^a	3.532	0,03
EUR	4.217.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	4.022	0,04
EUR	2.200.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 ^a	2.029	0,02
EUR	1.513.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 ^a	1.288	0,01
EUR	3.900.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 ^a	3.630	0,03
EUR	480.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 ^a	468	0,00
EUR	1.710.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^a	1.482	0,01
EUR	2.026.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 ^a	1.820	0,02
EUR	2.403.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^a	1.862	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.312.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 ^a	2.180	0,02
EUR	2.794.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	2.182	0,02
EUR	4.125.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 ^a	3.949	0,04
EUR	1.918.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 ^a	1.657	0,02
EUR	3.793.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	3.147	0,03
EUR	1.724.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 ^a	1.160	0,01
EUR	3.149.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^a	2.757	0,03
EUR	2.433.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^a	2.330	0,02
EUR	2.980.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2.816	0,03
EUR	1.998.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 ^a	1.765	0,02
EUR	3.148.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	2.690	0,03
EUR	1.522.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.528	0,01
EUR	2.000.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.967	0,02
EUR	2.300.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	2.226	0,02
EUR	2.800.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 ^a	2.383	0,02
EUR	2.300.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1.954	0,02
EUR	2.400.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	2.429	0,02
EUR	2.900.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 ^a	2.534	0,02
EUR	3.500.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	2.672	0,02
EUR	3.100.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 ^a	2.218	0,02
EUR	2.600.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	2.021	0,02
EUR	2.200.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	2.102	0,02
EUR	3.500.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	3.568	0,03
EUR	5.188.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	4.970	0,05
EUR	3.889.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	3.826	0,04
EUR	2.791.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	2.332	0,02
EUR	900.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	867	0,01
EUR	2.900.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	2.201	0,02
EUR	3.000.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2.908	0,03
EUR	2.600.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	2.334	0,02
EUR	2.405.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	1.958	0,02
EUR	2.785.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^a	2.073	0,02
EUR	2.373.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	2.246	0,02
EUR	1.800.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025 ^a	1.691	0,02
EUR	3.600.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3.292	0,03
EUR	3.900.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 ^a	3.371	0,03
EUR	2.400.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 ^a	1.988	0,02
EUR	2.300.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 ^a	2.017	0,02
EUR	4.075.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 ^a	3.887	0,04
EUR	3.400.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027 ^a	3.326	0,03
EUR	2.114.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 ^a	1.770	0,02
EUR	3.100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	2.384	0,02
EUR	1.987.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^a	1.827	0,02
EUR	1.956.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 ^a	1.850	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 ^a	2.454	0,02
EUR	2.700.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 ^a	2.363	0,02
EUR	2.300.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 ^a	1.613	0,02
EUR	2.300.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 ^a	1.903	0,02
EUR	2.600.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 ^a	2.043	0,02
EUR	2.400.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 ^a	1.534	0,01
EUR	2.000.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	1.320	0,01
EUR	2.400.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	1.604	0,01
EUR	1.700.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 ^a	1.253	0,01
EUR	4.098.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	3.385	0,03
EUR	3.994.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 ^a	3.253	0,03
EUR	3.977.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 ^a	2.962	0,03
EUR	3.929.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 ^a	3.536	0,03
EUR	4.926.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	3.970	0,04
EUR	2.468.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	1.854	0,02
EUR	6.167.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 ^a	5.550	0,05
EUR	2.761.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	2.728	0,03
EUR	7.095.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^a	6.270	0,06
EUR	1.795.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 ^a	1.763	0,02
EUR	3.793.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 ^a	3.360	0,03
EUR	5.918.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 ^a	4.823	0,05
EUR	3.422.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 ^a	3.158	0,03
EUR	1.400.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 ^a	1.361	0,01
EUR	3.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.774	0,03
EUR	2.500.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	2.192	0,02
EUR	3.300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2.811	0,03
EUR	3.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 ^a	3.098	0,03
EUR	2.400.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	2.285	0,02
EUR	1.800.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 ^a	1.661	0,02
EUR	2.600.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	2.448	0,02
EUR	4.400.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 ^a	3.904	0,04
EUR	3.600.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 ^a	3.204	0,03
EUR	2.390.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^a	2.349	0,02
EUR	2.525.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^a	2.450	0,02
EUR	2.928.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	2.903	0,03
EUR	2.200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	1.746	0,02
EUR	2.100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	1.866	0,02
EUR	2.300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	2.215	0,02
EUR	1.800.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	1.672	0,02
EUR	4.200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	2.930	0,03
EUR	5.200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 ^a	3.887	0,04
EUR	6.200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	5.543	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	3.317	0,03
EUR	3.900.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 ^a	3.812	0,04
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	98	0,00
EUR	3.185.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 ^a	2.636	0,02
EUR	1.950.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	1.465	0,01
EUR	3.111.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 ^a	2.217	0,02
EUR	4.900.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	4.638	0,04
EUR	5.775.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025 ^a	5.611	0,05
EUR	4.825.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	4.382	0,04
EUR	3.000.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2.811	0,03
EUR	2.400.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	2.163	0,02
EUR	4.000.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	3.332	0,03
EUR	4.300.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 ^a	4.125	0,04
EUR	3.137.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^a	3.037	0,03
EUR	2.800.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 ^a	2.620	0,02
EUR	5.400.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^a	4.887	0,05
EUR	1.500.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 ^a	1.309	0,01
EUR	5.300.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^a	4.603	0,04
EUR	4.243.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 ^a	4.000	0,04
EUR	2.100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 ^a	1.517	0,01
EUR	3.700.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	3.167	0,03
EUR	2.100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2.014	0,02
EUR	2.500.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	2.482	0,02
EUR	3.900.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025 ^a	3.716	0,03
EUR	3.000.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 ^a	2.777	0,03
EUR	2.900.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 ^a	2.661	0,02
EUR	3.000.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	2.266	0,02
EUR	2.300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 ^a	1.469	0,01
EUR	2.400.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 ^a	2.061	0,02
EUR	3.544.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 ^a	3.478	0,03
EUR	2.300.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	2.270	0,02
EUR	2.400.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	2.401	0,02
EUR	3.900.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3.747	0,04
EUR	2.528.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 ^a	2.327	0,02
EUR	2.900.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.842	0,03
EUR	3.400.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	3.166	0,03
EUR	3.439.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	3.155	0,03
EUR	5.192.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	4.330	0,04
EUR	4.679.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025 ^a	4.338	0,04
EUR	3.799.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 ^a	2.793	0,03
EUR	5.275.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	4.362	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 8,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.212.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	1.193	0,01
EUR	4.104.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3.930	0,04
EUR	3.157.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 ^a	2.959	0,03
EUR	2.468.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 ^a	2.240	0,02
EUR	3.543.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	3.461	0,03
EUR	4.308.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	4.030	0,04
EUR	5.839.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	5.481	0,05
EUR	3.813.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	3.364	0,03
EUR	4.499.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	3.890	0,04
EUR	3.718.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 ^a	2.885	0,03
EUR	3.859.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	2.960	0,03
EUR	3.494.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 ^a	3.377	0,03
EUR	4.792.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	4.532	0,04
EUR	3.288.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	2.978	0,03
EUR	2.926.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 ^a	2.752	0,03
EUR	4.135.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.107	0,04
EUR	2.800.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	2.613	0,02
EUR	6.200.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	5.431	0,05
EUR	6.300.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	4.810	0,04
EUR	4.800.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	3.930	0,04
EUR	3.900.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	2.855	0,03
EUR	2.400.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 ^a	1.678	0,02
EUR	5.700.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	3.770	0,04
EUR	4.900.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	3.232	0,03
EUR	4.000.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3.625	0,03
EUR	2.700.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	1.485	0,01
EUR	3.600.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1.642	0,02
EUR	3.500.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2.974	0,03
EUR	3.900.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 ^a	3.096	0,03
EUR	4.100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 ^a	4.045	0,04
EUR	4.100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	4.017	0,04
EUR	2.775.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 ^a	2.359	0,02
EUR	1.600.000 Wuestenrot & Wuertembergische AG 2.125% 10/09/2041	1.123	0,01
Deutschland - insgesamt		940.279	8,80
Guernsey (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1.333	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.715.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2.371	0,02
EUR	2.075.000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027	1.710	0,02
EUR	1.700.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.322	0,01
EUR	1.600.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	1.087	0,01
Guernsey - insgesamt		7.823	0,07
Hongkong (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.650.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	2.836	0,03
Hongkong - insgesamt		2.836	0,03
Ungarn (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	884	0,01
EUR	2.985.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	2.459	0,02
EUR	2.000.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 ^a	1.949	0,02
EUR	3.025.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	3.010	0,03
EUR	1.200.000 Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025	1.228	0,01
Ungarn - insgesamt		9.530	0,09
Island (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1.686	0,02
EUR	975.000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	892	0,01
EUR	1.700.000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	1.636	0,01
Island - insgesamt		4.214	0,04
Irland (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.461.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	3.262	0,03
EUR	2.963.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	2.577	0,02
EUR	5.473.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5.120	0,05
EUR	3.103.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2.625	0,02
EUR	2.686.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2.587	0,02
EUR	2.366.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	2.245	0,02
EUR	4.375.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	3.903	0,04
EUR	3.325.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	3.226	0,03
EUR	3.850.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	3.940	0,04
EUR	2.073.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 ^a	1.646	0,02
EUR	1.150.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 ^a	880	0,01
EUR	3.350.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 ^a	2.871	0,03
EUR	3.189.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	2.983	0,03
EUR	4.350.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	4.037	0,04
EUR	4.000.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	3.647	0,03
EUR	3.500.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	2.826	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.510.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 ^a	2.561	0,02
EUR	3.539.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	2.338	0,02
EUR	2.768.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2.407	0,02
EUR	2.880.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 ^a	2.785	0,03
EUR	3.542.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 ^a	3.107	0,03
EUR	2.994.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 ^a	2.734	0,03
EUR	2.900.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2.509	0,02
EUR	2.208.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.129	0,02
EUR	2.250.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	2.247	0,02
EUR	3.850.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	3.171	0,03
EUR	2.725.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	2.056	0,02
EUR	4.545.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	4.058	0,04
EUR	2.675.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	2.154	0,02
EUR	2.298.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	2.146	0,02
EUR	2.845.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	2.714	0,02
EUR	2.350.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 ^a	1.936	0,02
EUR	2.498.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 ^a	2.227	0,02
EUR	2.530.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1.973	0,02
EUR	2.770.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 ^a	1.919	0,02
EUR	1.470.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.440	0,01
EUR	3.144.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.883	0,03
EUR	1.965.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 ^a	1.616	0,01
EUR	1.989.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 ^a	2.315	0,02
EUR	2.800.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	2.148	0,02
EUR	4.716.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	3.884	0,04
EUR	2.075.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	1.414	0,01
EUR	2.225.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 ^a	1.942	0,02
EUR	825.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^a	777	0,01
EUR	1.596.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 ^a	1.503	0,01
EUR	3.525.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	2.750	0,03
EUR	2.629.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	2.506	0,02
EUR	2.468.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	2.105	0,02
EUR	2.149.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 ^a	1.649	0,02
EUR	2.650.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2.502	0,02
EUR	3.648.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 ^a	2.928	0,03
EUR	3.095.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 ^a	2.359	0,02
EUR	5.154.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a	5.051	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.784.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	1.736	0,02
EUR	2.900.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2.548	0,02
EUR	1.700.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	1.223	0,01
EUR	1.800.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 ^a	1.638	0,01
EUR	3.200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 ^a	1.754	0,02
EUR	4.000.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	3.404	0,03
EUR	3.500.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	2.806	0,03
EUR	3.568.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	3.210	0,03
EUR	2.055.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.830	0,02
EUR	1.233.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	886	0,01
EUR	6.262.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 ^a	5.593	0,05
EUR	3.650.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^a	3.540	0,03
EUR	700.000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 ^a	714	0,01
EUR	5.401.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	5.235	0,05
EUR	2.150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	1.668	0,02
EUR	1.650.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 ^a	1.154	0,01
EUR	4.197.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 ^a	3.758	0,03
EUR	1.500.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	1.182	0,01
EUR	2.925.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 ^a	2.826	0,03
EUR	2.975.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	2.800	0,03
EUR	2.040.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 ^a	1.423	0,01
EUR	3.150.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 ^a	2.477	0,02
Irland - insgesamt		190.723	1,79
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.825.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 ^a	1.351	0,01
EUR	3.793.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3.363	0,03
EUR	2.276.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	2.082	0,02
EUR	1.815.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.725	0,02
EUR	3.462.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	3.424	0,03
EUR	1.415.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 ^a	1.254	0,01
EUR	1.800.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	1.465	0,01
EUR	2.650.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1.966	0,02
EUR	950.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 ^a	782	0,01
EUR	2.225.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 ^a	1.694	0,02
EUR	3.485.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 ^a	2.876	0,03
EUR	2.775.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	2.270	0,02
EUR	2.837.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 ^a	2.706	0,03
EUR	4.600.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^a	4.645	0,04
EUR	7.025.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{a/##}	6.825	0,06
EUR	3.976.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 ^a	3.952	0,04
EUR	8.291.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^a	8.514	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.005.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	6.061	0,06
EUR	1.925.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 ^A	2.046	0,02
EUR	3.675.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	3.144	0,03
EUR	6.400.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	4.935	0,05
EUR	2.939.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	2.443	0,02
EUR	4.240.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	3.049	0,03
EUR	245.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^A	243	0,00
EUR	1.725.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 ^A	1.427	0,01
EUR	4.050.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	3.631	0,03
EUR	3.325.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 ^A	2.896	0,03
EUR	2.800.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	2.589	0,02
EUR	3.175.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 ^A	2.518	0,02
EUR	6.100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	5.020	0,05
EUR	4.775.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	3.784	0,04
EUR	1.525.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	1.160	0,01
EUR	2.475.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	2.458	0,02
EUR	4.600.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	4.702	0,04
EUR	2.470.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	2.345	0,02
EUR	1.650.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 ^A	1.648	0,02
EUR	2.250.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 ^A	1.927	0,02
EUR	6.251.000 Enel SpA 1.375% [#]	4.939	0,05
EUR	4.352.000 Enel SpA 1.875% [#]	3.102	0,03
EUR	2.761.000 Enel SpA 2.250% ^{^#}	2.364	0,02
EUR	2.970.000 Enel SpA 3.375% ^{^#}	2.682	0,02
EUR	4.025.000 Enel SpA 3.500% [#]	3.811	0,04
EUR	3.585.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	3.670	0,03
EUR	4.043.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^A	4.365	0,04
EUR	4.725.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3.894	0,04
EUR	4.125.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 ^A	3.923	0,04
EUR	4.672.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 ^A	3.650	0,03
EUR	2.905.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 ^A	2.750	0,03
EUR	3.371.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 ^A	2.355	0,02
EUR	2.900.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.476	0,02
EUR	5.466.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	5.036	0,05
EUR	4.827.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	4.521	0,04
EUR	2.918.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 ^A	2.673	0,02
EUR	3.558.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 ^A	3.147	0,03
EUR	1.435.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 ^A	1.416	0,01
EUR	4.174.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 ^A	3.519	0,03
EUR	4.620.000 Eni SpA 2.000% [#]	3.842	0,04
EUR	6.895.000 Eni SpA 2.625% [#]	6.233	0,06
EUR	4.550.000 Eni SpA 2.750% [#]	3.501	0,03
EUR	6.790.000 Eni SpA 3.375% [#]	5.632	0,05
EUR	4.172.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 ^A	4.158	0,04
EUR	5.060.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ^A	5.131	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.830.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	2.396	0,02
EUR	3.025.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	2.249	0,02
EUR	2.052.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 ^A	1.971	0,02
EUR	2.680.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	2.550	0,02
EUR	922.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	894	0,01
EUR	4.477.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024 ^A	4.215	0,04
EUR	1.800.000 FCA Bank SpA 4.250% 24/03/2024	1.805	0,02
EUR	2.900.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	2.470	0,02
EUR	4.675.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	4.141	0,04
EUR	3.729.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 ^A	3.536	0,03
EUR	5.625.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 ^A	4.671	0,04
EUR	6.752.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	6.487	0,06
EUR	5.575.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	4.956	0,05
EUR	3.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	2.669	0,02
EUR	2.864.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	2.816	0,03
EUR	1.674.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.634	0,02
EUR	1.625.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1.532	0,01
EUR	5.691.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	4.955	0,05
EUR	4.718.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	3.955	0,04
EUR	5.875.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 ^A	5.626	0,05
EUR	1.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1.722	0,02
EUR	4.728.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 ^A	4.754	0,04
EUR	3.925.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	4.025	0,04
EUR	2.087.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	1.450	0,01
EUR	2.648.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.504	0,02
EUR	2.998.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 ^A	2.328	0,02
EUR	2.307.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	1.739	0,02
EUR	2.124.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 ^A	1.869	0,02
EUR	2.294.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	2.185	0,02
EUR	2.040.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 ^A	1.642	0,02
EUR	2.846.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2.599	0,02
EUR	2.350.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 ^A	1.604	0,01
EUR	3.586.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	2.780	0,03
EUR	1.738.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	1.295	0,01
EUR	1.275.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.233	0,01
EUR	3.941.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 ^A	3.592	0,03
EUR	2.615.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	2.231	0,02
EUR	2.950.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	2.773	0,03
EUR	4.100.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	4.099	0,04
EUR	585.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 ^A	584	0,01
EUR	2.000.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 ^A	1.711	0,02
EUR	1.675.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 ^A	1.359	0,01
EUR	2.035.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 ^A	1.847	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.252.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.090	0,01
EUR	2.775.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	2.254	0,02
EUR	1.499.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 ^a	1.412	0,01
EUR	3.036.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 ^a	2.835	0,03
EUR	2.891.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2.776	0,03
EUR	2.350.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	2.321	0,02
EUR	3.234.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	3.078	0,03
EUR	2.612.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	2.370	0,02
EUR	3.071.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2.419	0,02
EUR	2.350.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 ^a	1.735	0,02
EUR	3.280.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 ^a	2.670	0,02
EUR	4.212.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	3.320	0,03
EUR	6.391.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 ^a	5.778	0,05
EUR	2.772.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1.913	0,02
EUR	2.989.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2.804	0,03
EUR	2.175.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^a	1.557	0,01
EUR	2.581.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	2.322	0,02
EUR	170.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	171	0,00
EUR	2.100.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	2.053	0,02
EUR	2.800.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047 ^a	2.688	0,02
EUR	2.746.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	2.516	0,02
EUR	2.300.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 ^a	1.839	0,02
EUR	2.250.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 ^a	1.700	0,02
EUR	1.832.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 ^a	1.352	0,01
EUR	3.006.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 ^a	2.775	0,03
EUR	3.102.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	2.637	0,02
EUR	5.197.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	4.689	0,04
EUR	3.782.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	3.865	0,04
EUR	4.349.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 ^a	3.864	0,04
EUR	4.887.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 ^a	4.520	0,04
EUR	4.030.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	3.239	0,03
EUR	4.575.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	3.307	0,03
EUR	5.725.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^a	4.902	0,05
EUR	5.850.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	5.418	0,05
EUR	6.175.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	5.911	0,06
EUR	5.968.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	5.505	0,05
EUR	3.060.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 ^a	2.939	0,03
EUR	2.275.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	1.704	0,02
EUR	3.375.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	2.713	0,03
EUR	4.227.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 ^a	3.988	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.789.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	5.238	0,05
EUR	5.150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	5.223	0,05
Italien - insgesamt		446.573	4,18
Japan (30. Juni 2022: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.275.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	3.126	0,03
EUR	3.970.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	3.722	0,03
EUR	2.800.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	2.400	0,02
EUR	3.087.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2.531	0,02
EUR	2.975.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 ^a	2.767	0,03
EUR	1.800.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	1.258	0,01
EUR	3.275.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	2.111	0,02
EUR	3.125.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 ^a	2.589	0,02
EUR	2.950.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2.867	0,03
EUR	2.050.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 ^a	1.967	0,02
EUR	1.825.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 ^a	1.596	0,01
EUR	2.939.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2.805	0,03
EUR	2.276.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	1.881	0,02
EUR	4.500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 ^a	4.302	0,04
EUR	2.622.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2.535	0,02
EUR	4.400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	4.283	0,04
EUR	6.350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	6.250	0,06
EUR	3.075.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 ^a	2.931	0,03
EUR	2.566.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	2.426	0,02
EUR	3.175.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2.808	0,03
EUR	2.520.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	2.299	0,02
EUR	2.228.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	1.726	0,02
EUR	4.800.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	3.847	0,04
EUR	4.198.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	4.021	0,04
EUR	4.521.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	3.476	0,03
EUR	3.741.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	2.955	0,03
EUR	2.875.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 ^a	2.088	0,02
EUR	1.841.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.757	0,02
EUR	2.800.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2.481	0,02
EUR	3.275.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.963	0,03
EUR	3.125.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 ^a	2.601	0,02
EUR	3.200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 ^a	3.109	0,03
EUR	2.550.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	2.495	0,02
EUR	3.050.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2.713	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 1,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.080.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 ^a	3.779	0,04
EUR	3.530.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	3.087	0,03
EUR	4.986.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	4.623	0,04
EUR	2.700.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 ^a	2.444	0,02
EUR	4.500.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	3.531	0,03
EUR	3.786.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	3.122	0,03
EUR	1.925.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 ^a	1.807	0,02
EUR	1.950.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1.627	0,02
EUR	2.250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.163	0,02
EUR	6.633.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	5.248	0,05
EUR	2.885.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2.762	0,03
EUR	2.639.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 ^a	2.367	0,02
EUR	6.810.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	6.287	0,06
EUR	4.271.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 ^a	3.744	0,03
EUR	4.230.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	3.544	0,03
EUR	4.593.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 ^a	3.611	0,03
EUR	4.625.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 ^a	3.257	0,03
EUR	6.691.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	6.349	0,06
EUR	7.025.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	6.574	0,06
Japan - insgesamt		165.612	1,55
Jersey (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.680.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	3.489	0,03
EUR	2.439.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 ^a	2.123	0,02
EUR	2.587.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	2.447	0,02
EUR	1.944.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 ^a	1.743	0,02
EUR	4.078.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^a	3.872	0,04
EUR	2.294.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	2.265	0,02
EUR	2.775.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	2.164	0,02
EUR	2.990.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 ^a	2.778	0,02
EUR	3.654.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 ^a	2.971	0,03
EUR	2.319.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 ^a	1.799	0,02
EUR	2.725.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 ^a	1.959	0,02
EUR	1.900.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1.475	0,01
Jersey - insgesamt		29.085	0,27
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	1.770	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.175.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029 ^a	2.956	0,03
Liechtenstein - insgesamt		4.726	0,04
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.075.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.526	0,01
EUR	2.050.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	1.422	0,01
EUR	2.288.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	2.148	0,02
EUR	3.500.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 ^a	3.296	0,03
EUR	2.825.000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	2.824	0,03
EUR	4.500.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026 ^a	3.198	0,03
EUR	5.500.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027 ^a	3.632	0,03
EUR	3.500.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025 ^a	2.726	0,03
EUR	3.700.000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025 ^a	3.043	0,03
EUR	2.800.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	1.740	0,02
EUR	2.700.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026 ^a	2.050	0,02
EUR	3.800.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	2.491	0,02
EUR	2.800.000 Arountown SA 1.625% [#]	922	0,01
EUR	1.300.000 Arountown SA 2.000% 02/11/2026 ^a	978	0,01
EUR	1.500.000 Arountown SA 2.125% [#]	531	0,01
EUR	2.428.000 Arountown SA 2.875% ^{a/#}	953	0,01
EUR	2.900.000 Arountown SA 3.375% [#]	1.342	0,01
EUR	2.450.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	2.028	0,02
EUR	1.325.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	987	0,01
EUR	3.850.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 ^a	3.168	0,03
EUR	2.846.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.603	0,02
EUR	2.575.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	1.800	0,02
EUR	4.125.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	2.534	0,02
EUR	3.050.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	2.283	0,02
EUR	2.525.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2.186	0,02
EUR	3.525.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	2.800	0,03
EUR	2.850.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	2.074	0,02
EUR	1.825.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	1.422	0,01
EUR	2.075.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 ^a	1.415	0,01
EUR	2.773.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	2.028	0,02
EUR	1.257.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.194	0,01
EUR	3.354.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	2.982	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.375.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	1.923	0,02
EUR	2.650.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2.044	0,02
EUR	2.425.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	1.762	0,02
EUR	5.111.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	4.587	0,04
EUR	4.884.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	4.047	0,04
EUR	3.393.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	2.589	0,02
EUR	2.706.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.589	0,02
EUR	2.620.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	2.236	0,02
EUR	3.056.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [^]	2.891	0,03
EUR	2.778.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2.546	0,02
EUR	1.979.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.861	0,02
EUR	3.572.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	2.060	0,02
EUR	3.286.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	2.335	0,02
EUR	3.375.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	2.050	0,02
EUR	3.352.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	2.631	0,02
EUR	2.178.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1.733	0,02
EUR	2.410.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	1.692	0,02
EUR	2.320.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	1.623	0,02
EUR	2.900.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	2.409	0,02
EUR	6.599.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	5.944	0,06
EUR	6.105.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	5.194	0,05
EUR	7.942.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	6.172	0,06
EUR	5.876.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	3.967	0,04
EUR	3.626.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	2.334	0,02
EUR	2.776.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	2.506	0,02
EUR	3.000.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	2.747	0,03
EUR	1.500.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051 [^]	1.150	0,01
EUR	1.700.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 [^]	1.445	0,01
EUR	1.900.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1.699	0,02
EUR	3.150.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	2.364	0,02
EUR	2.686.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	2.629	0,02
EUR	1.950.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1.975	0,02
EUR	2.975.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	2.916	0,03
EUR	2.055.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1.553	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.115.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	961	0,01
EUR	4.700.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	3.141	0,03
EUR	2.800.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2.249	0,02
EUR	3.200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	2.477	0,02
EUR	3.100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	1.294	0,01
EUR	3.500.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	3.088	0,03
EUR	2.391.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	2.177	0,02
EUR	4.426.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	4.152	0,04
EUR	3.615.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	3.238	0,03
EUR	2.711.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2.668	0,03
EUR	3.154.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 [^]	2.441	0,02
EUR	2.825.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2.472	0,02
EUR	2.400.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	1.885	0,02
EUR	2.332.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	1.969	0,02
EUR	1.937.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.701	0,02
EUR	3.975.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 [^]	2.988	0,03
EUR	3.430.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	2.542	0,02
EUR	3.105.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 [^]	2.401	0,02
EUR	2.679.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1.871	0,02
EUR	2.725.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	2.586	0,02
EUR	3.425.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	2.934	0,03
EUR	5.439.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	4.949	0,05
EUR	1.821.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	1.766	0,02
EUR	306.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 [^]	306	0,00
EUR	2.400.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% ^{^/##}	2.308	0,02
EUR	3.275.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	3.156	0,03
EUR	2.157.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 [^]	2.114	0,02
EUR	2.315.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	1.717	0,02
EUR	2.734.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	2.503	0,02
EUR	2.373.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	2.110	0,02
EUR	1.693.000 Logisor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	1.444	0,01
EUR	4.335.000 Logisor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	3.975	0,04
EUR	2.519.000 Logisor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1.626	0,02
EUR	1.969.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	1.663	0,02
EUR	4.714.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	3.820	0,04
EUR	2.475.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	1.804	0,02
EUR	2.425.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	1.528	0,01
EUR	2.830.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	2.582	0,02
EUR	2.810.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	2.354	0,02
EUR	4.521.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 [^]	4.105	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.234.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4.835	0,05
EUR	4.040.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 ^A	3.362	0,03
EUR	3.878.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 ^A	2.921	0,03
EUR	4.255.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	3.392	0,03
EUR	7.143.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	6.474	0,06
EUR	4.285.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	2.757	0,03
EUR	4.203.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 ^A	2.851	0,03
EUR	4.768.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	4.054	0,04
EUR	4.718.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	2.785	0,03
EUR	5.141.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	3.133	0,03
EUR	4.267.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	3.287	0,03
EUR	2.150.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	2.093	0,02
EUR	4.750.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	4.585	0,04
EUR	4.650.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	4.388	0,04
EUR	4.875.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	4.557	0,04
EUR	2.700.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 ^A	2.432	0,02
EUR	3.085.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ^A	2.925	0,03
EUR	2.262.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2.074	0,02
EUR	6.003.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	5.399	0,05
EUR	2.241.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	1.573	0,01
EUR	3.417.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^A	2.960	0,03
EUR	2.823.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	2.340	0,02
EUR	567.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 ^A	556	0,01
EUR	4.440.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	3.342	0,03
EUR	2.723.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	1.582	0,01
EUR	2.007.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^A	1.471	0,01
EUR	2.230.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 ^A	2.032	0,02
EUR	2.711.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	1.743	0,02
EUR	4.110.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^A	3.888	0,04
EUR	2.992.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 ^A	2.607	0,02
EUR	2.780.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	2.339	0,02
EUR	4.518.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	3.981	0,04
EUR	4.250.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	3.393	0,03
EUR	3.108.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ^A	2.470	0,02
EUR	2.425.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 ^A	2.393	0,02
EUR	2.650.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	2.598	0,02
EUR	2.425.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	2.345	0,02
EUR	8.375.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	6.905	0,06
EUR	2.091.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 ^A	1.795	0,02
EUR	2.821.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 ^A	2.548	0,02
EUR	4.149.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 ^A	3.583	0,03
EUR	2.414.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 ^A	2.271	0,02
EUR	2.812.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 ^A	2.205	0,02
EUR	2.250.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026 ^A	1.875	0,02
EUR	2.400.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	1.759	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.705.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	1.132	0,01
EUR	2.286.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	1.834	0,02
EUR	1.693.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	1.276	0,01
EUR	1.880.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1.669	0,02
EUR	1.724.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 ^A	1.634	0,02
EUR	2.000.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	1.693	0,02
EUR	2.750.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	2.433	0,02
EUR	3.100.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	2.917	0,03
EUR	2.900.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 ^A	2.326	0,02
EUR	2.200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 ^A	1.576	0,01
EUR	1.994.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 ^A	1.749	0,02
EUR	7.103.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	6.620	0,06
EUR	3.552.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ^A	2.871	0,03
EUR	6.289.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 ^A	5.499	0,05
EUR	2.410.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	1.727	0,02
EUR	6.681.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 ^A	5.232	0,05
EUR	2.150.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1.514	0,01
EUR	2.900.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2.649	0,02
EUR	2.385.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	2.021	0,02
EUR	1.925.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	1.446	0,01
EUR	2.563.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	2.318	0,02
EUR	2.843.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	2.452	0,02
EUR	2.900.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 ^A	2.689	0,03
EUR	2.382.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	1.980	0,02
EUR	3.025.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	2.744	0,03
EUR	2.300.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 ^A	1.961	0,02
EUR	3.700.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	3.357	0,03
EUR	3.672.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	2.646	0,02
EUR	2.281.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	2.139	0,02
EUR	3.600.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	3.225	0,03
EUR	3.500.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	2.852	0,03
EUR	2.800.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	2.639	0,02
EUR	2.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	2.222	0,02
EUR	5.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	4.556	0,04
EUR	6.100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 ^A	4.875	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 ^a	2.174	0,02
EUR	2.700.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	2.672	0,03
EUR	2.590.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 ^a	2.403	0,02
EUR	3.345.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2025 ^a	2.607	0,02
EUR	2.901.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 ^a	2.393	0,02
EUR	2.799.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 ^a	2.417	0,02
EUR	1.305.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 ^a	1.179	0,01
Luxemburg - insgesamt		496.770	4,65
Malta (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.375.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027 ^a	1.395	0,01
Malta - insgesamt		1.395	0,01
Mexiko (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.058.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 ^a	3.556	0,03
EUR	2.511.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 ^a	2.451	0,02
EUR	2.974.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 ^a	2.734	0,03
EUR	3.550.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	2.897	0,03
EUR	2.701.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2023	1.860	0,02
EUR	1.333.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.300	0,01
Mexiko - insgesamt		14.798	0,14
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.655.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 ^a	2.029	0,02
EUR	2.200.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	2.131	0,02
EUR	3.389.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	3.275	0,03
EUR	3.760.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 ^a	3.444	0,03
EUR	4.700.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 ^a	3.713	0,03
EUR	5.900.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	5.189	0,05
EUR	4.455.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	4.370	0,04
EUR	4.192.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	3.984	0,04
EUR	6.456.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	6.178	0,06
EUR	3.900.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 ^a	2.857	0,03
EUR	5.300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	5.025	0,05
EUR	3.900.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 ^a	2.816	0,03
EUR	3.400.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	3.182	0,03
EUR	2.927.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	2.924	0,03
EUR	3.400.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	3.068	0,03
EUR	6.500.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	6.411	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	4.920	0,05
EUR	4.600.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	4.551	0,04
EUR	3.233.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 ^a	2.941	0,03
EUR	2.725.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	2.696	0,03
EUR	3.450.000 Achmea BV 4.250% [#]	3.371	0,03
EUR	2.425.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1.972	0,02
EUR	1.625.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 ^a	1.228	0,01
EUR	2.678.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	2.565	0,02
EUR	2.300.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.761	0,02
EUR	2.073.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1.760	0,02
EUR	1.900.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.810	0,02
EUR	2.760.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.702	0,03
EUR	3.150.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	2.576	0,02
EUR	2.822.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	2.592	0,02
EUR	5.213.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	4.863	0,05
EUR	4.133.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 ^a	3.443	0,03
EUR	2.104.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 ^a	2.018	0,02
EUR	5.965.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 ^a	5.192	0,05
EUR	2.821.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 ^a	2.619	0,02
EUR	2.693.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	2.471	0,02
EUR	832.000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024 ^a	826	0,01
EUR	4.458.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 ^a	3.989	0,04
EUR	4.621.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	3.476	0,03
EUR	2.750.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	1.967	0,02
EUR	2.775.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	2.231	0,02
EUR	2.375.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	1.829	0,02
EUR	2.039.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 ^a	1.879	0,02
EUR	2.758.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 ^a	2.438	0,02
EUR	3.157.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 ^a	2.697	0,03
EUR	2.953.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2.893	0,03
EUR	2.825.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 ^a	2.387	0,02
EUR	2.425.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	2.216	0,02
EUR	1.900.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.776	0,02
EUR	3.000.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 ^a	2.637	0,02
EUR	3.100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 ^a	2.446	0,02
EUR	2.800.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 ^a	2.023	0,02
EUR	3.700.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	3.434	0,03
EUR	3.200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 ^a	2.843	0,03
EUR	3.000.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 ^a	2.521	0,02
EUR	3.100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 ^a	2.708	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 ^a	3.251	0,03
EUR	4.625.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	4.338	0,04
EUR	2.926.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 ^a	2.578	0,02
EUR	3.900.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	3.274	0,03
EUR	2.375.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1.896	0,02
EUR	3.000.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	2.816	0,03
EUR	4.400.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 ^a	3.900	0,04
EUR	3.710.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	3.599	0,03
EUR	2.365.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	2.040	0,02
EUR	3.566.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	3.358	0,03
EUR	3.594.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	2.871	0,03
EUR	4.100.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	3.444	0,03
EUR	4.650.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	4.358	0,04
EUR	3.539.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 ^a	3.294	0,03
EUR	1.800.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 ^a	1.623	0,02
EUR	2.362.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 ^a	2.022	0,02
EUR	1.794.000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	1.780	0,02
EUR	2.430.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2.412	0,02
EUR	4.625.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	4.618	0,04
EUR	1.743.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.475	0,01
EUR	1.900.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.784	0,02
EUR	1.941.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 ^a	1.784	0,02
EUR	4.073.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	3.970	0,04
EUR	3.525.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 ^a	3.240	0,03
EUR	8.200.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	7.604	0,07
EUR	7.300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	6.468	0,06
EUR	4.699.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	4.266	0,04
EUR	2.179.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 ^a	1.553	0,01
EUR	3.176.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 ^a	2.833	0,03
EUR	2.923.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^a	2.544	0,02
EUR	5.736.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	5.408	0,05
EUR	2.360.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 ^a	2.296	0,02
EUR	3.148.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 ^a	3.035	0,03
EUR	3.747.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	3.436	0,03
EUR	3.594.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3.414	0,03
EUR	1.689.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 ^a	1.335	0,01
EUR	4.903.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	4.713	0,04
EUR	3.272.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3.135	0,03
EUR	3.326.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 ^a	3.144	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.303.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 ^a	2.895	0,03
EUR	3.407.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 ^a	3.177	0,03
EUR	3.804.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	3.399	0,03
EUR	6.963.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^a	6.155	0,06
EUR	2.297.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.301	0,02
EUR	3.608.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2.114	0,02
EUR	3.550.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	2.220	0,02
EUR	2.400.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 ^a	1.815	0,02
EUR	3.446.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	3.227	0,03
EUR	2.000.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 ^a	1.792	0,02
EUR	1.224.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 ^a	956	0,01
EUR	2.025.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1.471	0,01
EUR	2.783.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	2.604	0,02
EUR	1.886.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.522	0,01
EUR	3.355.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	3.003	0,03
EUR	2.350.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1.944	0,02
EUR	2.162.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.096	0,02
EUR	1.800.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.750	0,02
EUR	4.125.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	3.865	0,04
EUR	3.500.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	3.224	0,03
EUR	4.171.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 ^a	4.009	0,04
EUR	2.275.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 ^a	2.039	0,02
EUR	1.975.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	1.867	0,02
EUR	3.286.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	3.153	0,03
EUR	1.055.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.043	0,01
EUR	3.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.821	0,03
EUR	4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	4.060	0,04
EUR	5.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4.857	0,05
EUR	3.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 ^a	2.771	0,03
EUR	4.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	3.816	0,04
EUR	4.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 ^a	3.393	0,03
EUR	9.483.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	8.898	0,08
EUR	6.442.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	5.949	0,06
EUR	3.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 ^a	3.336	0,03
EUR	13.254.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	13.567	0,13
EUR	4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 ^a	4.749	0,04
EUR	2.911.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 ^a	2.473	0,02
EUR	1.440.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.419	0,01
EUR	2.450.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	2.052	0,02
EUR	500.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	474	0,00
EUR	1.975.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.513	0,01
EUR	1.993.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.493	0,01
EUR	3.075.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 ^a	2.492	0,02
EUR	2.325.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	1.537	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.320.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031 [^]	1.389	0,01
EUR	1.825.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	1.569	0,01
EUR	3.200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 [^]	3.027	0,03
EUR	2.900.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 [^]	2.622	0,02
EUR	3.675.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	3.240	0,03
EUR	4.050.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	3.258	0,03
EUR	2.225.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	1.658	0,02
EUR	3.000.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.821	0,03
EUR	2.000.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	1.736	0,02
EUR	3.000.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	2.417	0,02
EUR	2.100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.902	0,02
EUR	2.500.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	2.322	0,02
EUR	4.112.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	3.922	0,04
EUR	3.530.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	3.454	0,03
EUR	3.785.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	3.527	0,03
EUR	4.088.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3.881	0,04
EUR	6.030.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	5.588	0,05
EUR	7.269.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	6.566	0,06
EUR	4.877.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	4.393	0,04
EUR	2.444.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2.428	0,02
EUR	3.034.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	3.018	0,03
EUR	1.968.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	2.048	0,02
EUR	1.725.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	1.789	0,02
EUR	2.779.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	3.519	0,03
EUR	3.145.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	2.614	0,02
EUR	4.725.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	3.926	0,04
EUR	2.982.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	2.664	0,02
EUR	3.330.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	2.327	0,02
EUR	1.850.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	1.350	0,01
EUR	3.611.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	2.817	0,03
EUR	4.507.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	3.084	0,03
EUR	3.625.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	2.578	0,02
EUR	2.967.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	2.224	0,02
EUR	1.600.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1.107	0,01
EUR	2.325.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	1.476	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.750.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030 [^]	2.291	0,02
EUR	3.995.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	3.791	0,04
EUR	4.299.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	3.897	0,04
EUR	4.988.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	4.301	0,04
EUR	1.790.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 [^]	1.689	0,02
EUR	1.810.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	1.821	0,02
EUR	3.368.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	3.731	0,03
EUR	6.195.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	5.012	0,05
EUR	2.922.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	2.578	0,02
EUR	1.216.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	1.188	0,01
EUR	2.258.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	2.024	0,02
EUR	3.539.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	3.317	0,03
EUR	2.766.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	2.631	0,02
EUR	6.300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	5.534	0,05
EUR	2.999.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 [^]	2.889	0,03
EUR	2.375.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	2.336	0,02
EUR	2.249.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2.033	0,02
EUR	2.766.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	2.628	0,02
EUR	4.053.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	3.760	0,04
EUR	4.628.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	4.403	0,04
EUR	5.725.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	5.047	0,05
EUR	4.475.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	3.780	0,04
EUR	5.180.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	4.709	0,04
EUR	4.891.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	4.215	0,04
EUR	4.825.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	3.827	0,04
EUR	6.200.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	4.732	0,04
EUR	3.750.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	2.882	0,03
EUR	5.750.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	3.850	0,04
EUR	4.925.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	3.137	0,03
EUR	6.206.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	5.973	0,06
EUR	5.345.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	4.915	0,05
EUR	1.599.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	1.118	0,01
EUR	3.495.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	2.432	0,02
EUR	3.924.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	3.639	0,03
EUR	4.921.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	4.693	0,04
EUR	4.584.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	4.466	0,04
EUR	4.850.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	4.786	0,04
EUR	1.725.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2025	1.348	0,01
EUR	1.850.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.801	0,02
EUR	2.795.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	2.455	0,02
EUR	2.955.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	2.260	0,02
EUR	3.000.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2.813	0,03
EUR	3.349.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	2.776	0,03
EUR	2.205.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	1.344	0,01
EUR	1.604.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	1.197	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.364.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	2.102	0,02
EUR	2.845.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 [^]	2.010	0,02
EUR	200.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	141	0,00
EUR	1.968.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	1.667	0,02
EUR	2.944.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.887	0,03
EUR	1.876.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	1.697	0,02
EUR	1.716.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	1.427	0,01
EUR	3.052.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	2.561	0,02
EUR	2.325.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	2.272	0,02
EUR	3.175.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032 [^]	3.020	0,03
EUR	3.800.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026 [^]	3.503	0,03
EUR	3.125.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	2.694	0,03
EUR	3.875.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034 [^]	3.168	0,03
EUR	1.905.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	1.435	0,01
EUR	5.625.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	4.972	0,05
EUR	3.750.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	3.173	0,03
EUR	3.850.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	2.572	0,02
EUR	3.550.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	2.655	0,02
EUR	3.300.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	2.646	0,02
EUR	2.125.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	1.586	0,01
EUR	3.300.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	2.092	0,02
EUR	4.540.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	4.181	0,04
EUR	3.042.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	2.773	0,03
EUR	2.826.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	2.231	0,02
EUR	2.405.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	2.209	0,02
EUR	2.524.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	2.429	0,02
EUR	4.109.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	3.592	0,03
EUR	2.683.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	2.575	0,02
EUR	3.819.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [^]	3.300	0,03
EUR	4.105.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	2.945	0,03
EUR	3.624.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	3.306	0,03
EUR	3.697.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3.652	0,03
EUR	233.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	235	0,00
EUR	3.400.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	3.144	0,03
EUR	4.700.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	4.394	0,04
EUR	4.700.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	3.985	0,04
EUR	4.500.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	3.429	0,03
EUR	7.400.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	6.578	0,06
EUR	1.800.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	1.755	0,02
EUR	6.400.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	5.121	0,05
EUR	2.200.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	2.139	0,02
EUR	3.700.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	3.556	0,03
EUR	1.750.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1.543	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.677.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	3.269	0,03
EUR	5.400.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	5.048	0,05
EUR	5.700.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	5.280	0,05
EUR	5.400.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	4.341	0,04
EUR	6.600.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	5.114	0,05
EUR	6.900.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	5.691	0,05
EUR	3.800.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 [^]	2.982	0,03
EUR	2.000.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.684	0,02
EUR	4.900.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4.315	0,04
EUR	4.700.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	3.868	0,04
EUR	5.100.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	4.861	0,05
EUR	6.500.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	5.896	0,06
EUR	4.100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	3.591	0,03
EUR	5.400.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	5.053	0,05
EUR	6.800.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	5.647	0,05
EUR	6.300.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	5.620	0,05
EUR	3.300.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	3.055	0,03
EUR	4.100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	3.898	0,04
EUR	6.400.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	6.088	0,06
EUR	7.100.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	6.440	0,06
EUR	2.300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.229	0,02
EUR	6.600.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	5.964	0,06
EUR	4.700.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	4.417	0,04
EUR	6.400.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	6.511	0,06
EUR	5.100.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033 [^]	5.314	0,05
EUR	2.897.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2.717	0,03
EUR	3.600.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	3.093	0,03
EUR	2.300.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	1.742	0,02
EUR	2.700.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.608	0,02
EUR	2.700.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	2.568	0,02
EUR	3.600.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	3.345	0,03
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	3.031	0,03
EUR	3.700.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	2.503	0,02
EUR	1.800.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.695	0,02
EUR	3.300.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	2.935	0,03
EUR	2.400.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	2.018	0,02
EUR	2.500.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	2.512	0,02
EUR	4.054.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	3.595	0,03
EUR	2.504.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 [^]	2.327	0,02
EUR	2.850.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 [^]	2.266	0,02
EUR	3.050.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2.547	0,02
EUR	2.040.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	1.469	0,01
EUR	2.730.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	2.138	0,02
EUR	2.944.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2.713	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1.960	0,02
EUR	2.010.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	1.692	0,02
EUR	2.850.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	2.634	0,02
EUR	2.105.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	1.660	0,02
EUR	4.091.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	3.924	0,04
EUR	2.157.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1.994	0,02
EUR	2.702.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	2.503	0,02
EUR	2.112.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	1.757	0,02
EUR	1.693.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]	1.270	0,01
EUR	3.200.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	2.873	0,03
EUR	2.578.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	2.433	0,02
EUR	192.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	190	0,00
EUR	2.900.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.714	0,03
EUR	2.400.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	1.744	0,02
EUR	3.300.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 [^]	2.335	0,02
EUR	3.000.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2.595	0,02
EUR	2.550.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2.647	0,02
EUR	3.865.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	3.453	0,03
EUR	2.246.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	2.138	0,02
EUR	2.855.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2.466	0,02
EUR	2.950.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	2.685	0,02
EUR	2.822.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	2.383	0,02
EUR	2.575.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	2.222	0,02
EUR	2.400.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	2.007	0,02
EUR	4.475.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	3.885	0,04
EUR	4.220.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	3.612	0,03
EUR	1.413.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.372	0,01
EUR	3.325.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	3.162	0,03
EUR	2.598.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	2.541	0,02
EUR	4.300.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	3.796	0,04
EUR	3.500.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	2.690	0,03
EUR	3.421.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3.162	0,03
EUR	2.042.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	2.040	0,02
EUR	2.675.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 [^]	2.275	0,02
EUR	3.725.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	3.544	0,03
EUR	3.050.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	2.811	0,03
EUR	1.150.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^]	965	0,01
EUR	2.085.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	1.571	0,01
EUR	2.670.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	2.329	0,02
EUR	2.721.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	2.103	0,02
EUR	1.960.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.814	0,02
EUR	1.830.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	1.515	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.495.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	2.411	0,02
EUR	3.258.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	3.184	0,03
EUR	4.252.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	3.800	0,04
EUR	5.658.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	5.035	0,05
EUR	5.986.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	5.695	0,05
EUR	3.055.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.966	0,03
EUR	5.504.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	5.169	0,05
EUR	5.156.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	4.838	0,05
EUR	4.812.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	4.547	0,04
EUR	2.309.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	2.146	0,02
EUR	5.485.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	5.240	0,05
EUR	7.054.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	6.964	0,07
EUR	1.922.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.671	0,02
EUR	2.650.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	2.110	0,02
EUR	3.646.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	2.917	0,03
EUR	2.400.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1.784	0,02
EUR	2.736.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	2.132	0,02
EUR	3.055.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	1.916	0,02
EUR	1.900.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.760	0,02
EUR	2.400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1.939	0,02
EUR	3.700.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	2.948	0,03
EUR	4.500.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	4.190	0,04
EUR	4.700.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	4.327	0,04
EUR	3.000.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2.744	0,03
EUR	1.900.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	1.812	0,02
EUR	5.300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	4.782	0,04
EUR	3.600.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	3.193	0,03
EUR	1.700.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	1.457	0,01
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	297	0,00
EUR	2.194.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	2.049	0,02
EUR	2.545.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	2.134	0,02
EUR	1.875.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	1.287	0,01
EUR	2.451.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	2.116	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.600.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 ^A	3.028	0,03
EUR	2.500.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2.262	0,02
EUR	2.200.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.819	0,02
EUR	28.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	28	0,00
EUR	2.100.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.044	0,02
EUR	2.285.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 ^A	1.719	0,02
EUR	2.282.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 ^A	2.061	0,02
EUR	3.528.000 NN Group NV 4.375% [#]	3.480	0,03
EUR	5.030.000 NN Group NV 4.500% [#]	4.887	0,05
EUR	2.932.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	2.904	0,03
EUR	3.743.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	3.606	0,03
EUR	2.375.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	2.198	0,02
EUR	2.750.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	2.628	0,02
EUR	2.225.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 ^A	1.864	0,02
EUR	1.778.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1.678	0,02
EUR	2.525.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	2.276	0,02
EUR	1.800.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 ^A	1.563	0,01
EUR	2.295.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2.270	0,02
EUR	2.036.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.804	0,02
EUR	2.025.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	2.000	0,02
EUR	2.046.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.812	0,02
EUR	2.089.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.978	0,02
EUR	1.760.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 ^A	1.585	0,01
EUR	4.775.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	3.610	0,03
EUR	3.750.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 ^A	3.029	0,03
EUR	4.040.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	2.727	0,03
EUR	3.370.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^A	2.385	0,02
EUR	2.430.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	1.890	0,02
EUR	2.925.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 ^A	2.099	0,02
EUR	3.995.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 ^A	3.608	0,03
EUR	3.654.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	2.969	0,03
EUR	3.000.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	2.834	0,03
EUR	1.389.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 ^A	1.245	0,01
EUR	2.238.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.151	0,02
EUR	3.341.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	2.821	0,03
EUR	2.002.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 ^A	1.536	0,01
EUR	669.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	648	0,01
EUR	3.741.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3.475	0,03
EUR	3.050.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	2.789	0,03
EUR	1.850.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	1.476	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.579.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 ^A	1.416	0,01
EUR	2.829.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 ^A	2.742	0,03
EUR	3.425.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	3.392	0,03
EUR	2.850.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	2.886	0,03
EUR	4.200.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	3.957	0,04
EUR	4.300.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 ^A	3.721	0,03
EUR	3.300.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 ^A	3.163	0,03
EUR	1.900.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 ^A	1.808	0,02
EUR	1.852.000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	1.597	0,01
EUR	3.100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ^A	2.903	0,03
	875.000 Repsol International Finance BV 3.750%	813	0,01
EUR	710.000 Repsol International Finance BV 4.247%	635	0,01
EUR	3.186.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	3.092	0,03
EUR	4.100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 ^A	3.950	0,04
EUR	3.977.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^A	3.834	0,04
EUR	1.907.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 ^A	1.428	0,01
EUR	2.100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 ^A	1.465	0,01
EUR	1.600.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	1.404	0,01
EUR	2.883.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	2.711	0,03
EUR	4.224.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	3.615	0,03
EUR	4.623.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	3.491	0,03
EUR	4.951.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	4.566	0,04
EUR	4.593.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^A	3.913	0,04
EUR	3.100.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.684	0,02
EUR	4.686.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	3.988	0,04
EUR	6.407.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 ^A	6.027	0,06
EUR	4.015.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	3.874	0,04
EUR	5.439.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 ^A	4.142	0,04
EUR	2.863.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	2.771	0,03
EUR	4.191.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	3.582	0,03
EUR	4.457.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	2.730	0,03
EUR	2.813.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2.744	0,03
EUR	4.436.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	3.927	0,04
EUR	4.764.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	3.810	0,04
EUR	4.325.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	3.903	0,04
EUR	5.749.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	5.339	0,05
EUR	5.013.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	4.817	0,04
EUR	5.075.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	4.352	0,04
EUR	4.112.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 ^A	3.990	0,04
EUR	2.559.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	2.438	0,02
EUR	4.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 ^A	4.146	0,04
EUR	3.935.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^A	3.228	0,03
EUR	4.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	4.323	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	4.072	0,04
EUR	1.550.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1.502	0,01
EUR	4.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	4.068	0,04
EUR	3.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	2.601	0,02
EUR	4.088.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	2.933	0,03
EUR	2.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	2.061	0,02
EUR	2.820.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	2.502	0,02
EUR	3.052.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	2.781	0,03
EUR	4.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	3.396	0,03
EUR	3.214.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	2.700	0,03
EUR	2.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	2.218	0,02
EUR	5.380.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	4.669	0,04
EUR	3.547.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	2.793	0,03
EUR	4.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 [^]	4.405	0,04
EUR	2.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	2.303	0,02
EUR	2.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	2.371	0,02
EUR	4.188.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	4.107	0,04
EUR	5.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	4.712	0,04
EUR	2.636.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	2.571	0,02
EUR	3.021.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	2.839	0,03
EUR	2.609.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	2.313	0,02
EUR	2.899.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	2.397	0,02
EUR	5.203.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	4.481	0,04
EUR	5.510.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	4.394	0,04
EUR	2.200.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	1.837	0,02
EUR	5.750.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	4.019	0,04
EUR	1.456.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 [^]	1.430	0,01
EUR	3.400.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	3.269	0,03
EUR	4.200.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	4.020	0,04
EUR	5.175.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	4.376	0,04
EUR	4.450.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	4.447	0,04
EUR	6.005.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	5.968	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.876.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	4.867	0,05
EUR	2.050.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.859	0,02
EUR	2.865.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	2.655	0,02
EUR	2.100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	2.133	0,02
EUR	2.520.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	2.040	0,02
EUR	2.865.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	3.189	0,03
EUR	175.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	170	0,00
EUR	2.725.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	2.467	0,02
EUR	8.175.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	6.601	0,06
EUR	6.900.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	5.214	0,05
EUR	5.175.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	3.436	0,03
EUR	3.325.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	2.065	0,02
EUR	3.119.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 [^]	2.836	0,03
EUR	1.700.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	1.411	0,01
EUR	1.633.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1.579	0,01
EUR	3.160.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	2.992	0,03
EUR	2.085.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.926	0,02
EUR	2.429.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	2.288	0,02
EUR	3.035.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2.767	0,03
EUR	2.596.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	2.374	0,02
EUR	3.688.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	3.297	0,03
EUR	4.661.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	4.463	0,04
EUR	3.000.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031 [^]	2.538	0,02
EUR	3.014.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	2.654	0,02
EUR	3.405.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	2.940	0,03
EUR	3.403.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	2.836	0,03
EUR	3.725.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	3.426	0,03
EUR	4.884.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	4.391	0,04
EUR	3.450.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	3.004	0,03
EUR	2.625.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	2.519	0,02
EUR	2.325.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	2.199	0,02
EUR	3.748.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	3.581	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.905.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	3.394	0,03
EUR	5.996.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	4.569	0,04
EUR	2.508.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 ^a	2.190	0,02
EUR	2.200.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 ^a	1.790	0,02
EUR	2.375.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	1.717	0,02
EUR	2.360.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	2.109	0,02
EUR	2.455.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	2.271	0,02
EUR	2.825.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	2.130	0,02
EUR	2.150.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.911	0,02
EUR	3.900.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	3.115	0,03
EUR	1.100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.750% 25/11/2024	1.089	0,01
EUR	1.700.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1.608	0,01
EUR	6.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	5.183	0,05
EUR	3.500.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	2.622	0,02
EUR	1.300.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	791	0,01
EUR	4.012.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 ^a	3.374	0,03
EUR	11.600.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	10.422	0,10
EUR	2.900.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 ^a	2.665	0,02
EUR	3.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025 ^a	3.720	0,03
EUR	4.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 ^a	3.729	0,03
EUR	3.400.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 ^a	3.030	0,03
EUR	6.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	5.886	0,05
EUR	6.699.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{a#}	5.469	0,05
EUR	6.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	6.200	0,06
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	3.907	0,04
EUR	3.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	3.658	0,03
EUR	9.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{a#}	8.233	0,08
EUR	6.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	5.391	0,05
EUR	4.800.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	4.779	0,04
EUR	5.400.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 ^a	4.906	0,05
EUR	3.100.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 ^a	3.031	0,03
EUR	3.600.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 ^a	3.491	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.800.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{a#}	4.739	0,04
EUR	8.249.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	7.828	0,07
EUR	6.900.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{a#}	6.110	0,06
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 ^a	2.119	0,02
EUR	3.200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	2.757	0,03
EUR	2.700.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 ^a	2.196	0,02
EUR	3.400.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 ^a	2.541	0,02
EUR	2.500.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 ^a	1.218	0,01
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 ^a	1.820	0,02
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	1.063	0,01
EUR	3.800.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 ^a	3.599	0,03
EUR	1.824.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 ^a	1.745	0,02
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 ^a	2.703	0,03
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 ^a	1.607	0,01
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 ^a	1.684	0,02
EUR	1.000.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 ^a	972	0,01
EUR	2.400.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	1.415	0,01
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 ^a	1.586	0,01
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 ^a	1.685	0,02
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 ^a	1.619	0,01
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 ^a	1.392	0,01
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 ^a	1.231	0,01
EUR	2.472.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	2.094	0,02
EUR	4.300.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3.875	0,04
EUR	4.700.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	3.806	0,04
EUR	4.300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 ^a	3.173	0,03
EUR	1.136.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 ^a	946	0,01
EUR	2.690.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	2.146	0,02
EUR	2.833.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	2.599	0,02
EUR	989.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	979	0,01
EUR	2.250.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2.200	0,02
EUR	2.677.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	1.935	0,02
EUR	2.730.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2.266	0,02
EUR	2.143.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 ^a	1.912	0,02
EUR	2.181.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 ^a	2.094	0,02
EUR	2.233.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 ^a	2.056	0,02
EUR	3.777.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	3.331	0,03
EUR	2.210.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 ^a	2.105	0,02
EUR	2.525.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030 ^a	2.269	0,02
Staatsanleihen			
EUR	3.225.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	2.860	0,03
Niederlande - insgesamt		1.800.799	16,86

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.115.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2.600	0,03
EUR	2.409.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 ^a	1.877	0,02
EUR	2.498.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 ^a	2.377	0,02
EUR	3.150.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	2.502	0,02
EUR	2.264.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 ^a	1.759	0,02
EUR	1.552.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1.504	0,01
EUR	3.805.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3.608	0,03
EUR	1.845.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.637	0,02
EUR	2.350.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	2.268	0,02
EUR	2.285.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	2.154	0,02
EUR	3.100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	2.568	0,02
EUR	2.084.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.994	0,02
EUR	4.225.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	3.669	0,04
EUR	3.800.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	3.461	0,03
Neuseeland - insgesamt		33.978	0,32
Norwegen (30. Juni 2022: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.880.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	3.128	0,03
EUR	1.714.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	1.671	0,02
EUR	2.226.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 ^a	2.140	0,02
EUR	4.075.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	3.345	0,03
EUR	4.500.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	3.917	0,04
EUR	3.216.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	3.048	0,03
EUR	5.325.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5.200	0,05
EUR	3.575.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	3.518	0,03
EUR	3.009.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 ^a	2.809	0,03
EUR	1.497.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 ^a	1.244	0,01
EUR	3.000.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2.816	0,03
EUR	3.100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2.851	0,03
EUR	2.900.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2.548	0,02
EUR	1.800.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	1.640	0,02
EUR	3.000.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 ^a	2.436	0,02
EUR	3.068.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2.877	0,03
EUR	2.875.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	2.613	0,02
EUR	3.005.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	2.428	0,02
EUR	2.932.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 ^a	2.564	0,02
EUR	2.375.000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	2.318	0,02
EUR	2.025.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1.753	0,02
EUR	2.550.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	2.211	0,02
EUR	2.402.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2.311	0,02
EUR	2.625.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	2.548	0,02
EUR	1.555.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 ^a	1.089	0,01
Norwegen - insgesamt		65.023	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027 ^a	1.463	0,01
EUR	1.260.000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 ^a	1.008	0,01
EUR	985.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 ^a	796	0,01
Polen - insgesamt		3.267	0,03
Portugal (30. Juni 2022: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1.913	0,02
EUR	1.900.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	1.807	0,02
EUR	2.500.000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	2.037	0,02
EUR	2.900.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^a	2.649	0,02
EUR	3.200.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	3.099	0,03
Portugal - insgesamt		11.505	0,11
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	750.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	718	0,00
EUR	3.062.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.870	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		3.588	0,03
Singapur (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.650.000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	1.288	0,01
Singapur - insgesamt		1.288	0,01
Slowakei (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1.445	0,01
Slowakei - insgesamt		1.445	0,01
Slowenien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 ^a	1.377	0,01
Slowenien - insgesamt		1.377	0,01
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	2.012	0,02
EUR	2.100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	2.076	0,02
EUR	2.900.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 ^a	2.655	0,02
EUR	2.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2.506	0,02
EUR	3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^a	3.249	0,03
EUR	3.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	2.856	0,03
EUR	4.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	4.443	0,04
EUR	3.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	2.779	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	2.090	0,02
EUR	4.700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^A	4.043	0,04
EUR	4.200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^A	3.797	0,04
EUR	2.200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^A	2.124	0,02
EUR	3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^A	3.378	0,03
EUR	2.500.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^A	2.145	0,02
EUR	2.200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	1.754	0,02
EUR	2.200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2.003	0,02
EUR	2.800.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^A	2.597	0,02
EUR	1.700.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 ^A	1.518	0,01
EUR	2.400.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2.362	0,02
EUR	2.100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 ^A	2.011	0,02
EUR	5.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	5.123	0,05
EUR	5.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	5.028	0,05
EUR	4.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 ^A	3.505	0,03
EUR	5.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 ^A	5.146	0,05
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	4.131	0,04
EUR	3.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 ^A	3.175	0,03
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	167	0,00
EUR	4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^A	3.739	0,04
EUR	4.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4.347	0,04
EUR	3.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.508	0,03
EUR	5.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	5.135	0,05
EUR	6.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	5.681	0,05
EUR	1.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 ^A	1.657	0,02
EUR	5.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	5.532	0,05
EUR	4.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	4.477	0,04
EUR	5.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	5.963	0,06
EUR	2.400.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 ^A	2.231	0,02
EUR	4.700.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	4.285	0,04
EUR	2.100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.875	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 ^A	1.751	0,02
EUR	3.600.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 ^A	3.606	0,03
EUR	7.100.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	6.843	0,06
EUR	6.100.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	5.022	0,05
EUR	6.300.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 ^A	6.022	0,06
EUR	4.100.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 ^A	3.602	0,03
EUR	5.700.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 ^A	4.927	0,05
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	4.695	0,04
EUR	5.000.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	4.101	0,04
EUR	4.200.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 ^A	3.220	0,03
EUR	5.800.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5.514	0,05
EUR	4.100.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 ^A	3.637	0,03
EUR	6.800.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	6.304	0,06
EUR	4.900.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	3.868	0,04
EUR	6.100.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	5.433	0,05
EUR	7.000.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 ^A	6.825	0,06
EUR	4.300.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^A	4.123	0,04
EUR	6.800.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	6.590	0,06
EUR	6.900.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	6.828	0,06
EUR	3.600.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	3.030	0,03
EUR	700.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 ^A	679	0,01
EUR	3.300.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2.925	0,03
EUR	3.300.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	2.631	0,02
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	4.384	0,04
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	4.347	0,04
EUR	4.100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	3.314	0,03
EUR	4.200.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3.978	0,04
EUR	4.500.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	3.903	0,04
EUR	3.100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 ^A	2.752	0,03
EUR	4.500.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	4.131	0,04
EUR	4.500.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	3.779	0,04
EUR	2.200.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	2.132	0,02
EUR	2.500.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	2.405	0,02
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	4.262	0,04
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	4.458	0,04
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 ^A	3.295	0,03
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 ^A	3.668	0,03
EUR	5.200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	4.707	0,04
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	4.396	0,04
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	4.648	0,04
EUR	3.900.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3.861	0,04
EUR	3.600.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	3.534	0,03
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 ^A	4.302	0,04
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	4.993	0,05
EUR	3.400.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	3.399	0,03
EUR	2.500.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 ^A	2.146	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Critería Caixa SA 1.375% 10/04/2024	1.070	0,01
EUR	2.800.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	2.040	0,02
EUR	2.600.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 ^a	2.332	0,02
EUR	3.400.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 ^a	3.238	0,03
EUR	3.500.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a	3.137	0,03
EUR	3.639.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	3.317	0,03
EUR	3.024.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	2.685	0,03
EUR	1.600.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ^a	1.256	0,01
EUR	2.900.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.733	0,03
EUR	3.200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	2.919	0,03
EUR	2.000.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.960	0,02
EUR	2.100.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	2.054	0,02
EUR	3.600.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 ^a	3.395	0,03
EUR	1.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	1.660	0,02
EUR	4.400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 ^a	4.182	0,04
EUR	3.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 ^a	3.531	0,03
EUR	2.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a	2.650	0,02
EUR	4.400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 ^a	3.625	0,03
EUR	3.300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% ^a /#	2.684	0,03
EUR	3.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^a	2.672	0,03
EUR	3.700.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	3.626	0,03
EUR	3.600.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 ^a	3.463	0,03
EUR	2.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 ^a	1.918	0,02
EUR	1.800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 ^a	1.485	0,01
EUR	2.100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.933	0,02
EUR	3.400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^a	3.139	0,03
EUR	1.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 ^a	1.267	0,01
EUR	1.800.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 ^a	1.698	0,02
EUR	3.100.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	2.658	0,03
EUR	1.900.000 Lar España Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 ^a	1.528	0,01
EUR	1.700.000 Lar España Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	1.198	0,01
EUR	2.600.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 ^a	2.387	0,02
EUR	1.700.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1.398	0,01
EUR	2.600.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 ^a	2.352	0,02
EUR	2.900.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^a	2.734	0,03
EUR	2.200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	1.693	0,02
EUR	2.294.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 ^a	2.156	0,02
EUR	4.124.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3.697	0,03
EUR	2.800.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1.938	0,02
EUR	1.900.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 ^a	1.700	0,02
EUR	1.600.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 ^a	1.343	0,01
EUR	2.300.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 ^a	2.227	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 NorteGas Energía Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 ^a	2.023	0,02
EUR	3.315.000 NorteGas Energía Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 ^a	2.937	0,03
EUR	2.300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^a	2.102	0,02
EUR	2.100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 ^a	1.744	0,02
EUR	2.400.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	2.262	0,02
EUR	3.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a	2.912	0,03
EUR	1.600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^a	1.191	0,01
EUR	2.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 ^a	2.682	0,03
EUR	2.800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 ^a	2.656	0,02
EUR	3.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 ^a	2.843	0,03
EUR	2.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2.302	0,02
EUR	4.900.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	4.679	0,04
EUR	4.700.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 ^a	4.398	0,04
EUR	2.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2.196	0,02
EUR	3.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	3.050	0,03
EUR	2.700.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 ^a	2.627	0,02
EUR	3.900.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	3.130	0,03
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	161	0,00
EUR	2.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2.641	0,02
EUR	5.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	4.634	0,04
EUR	4.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4.398	0,04
EUR	5.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	5.126	0,05
EUR	4.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	4.652	0,04
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	4.822	0,05
EUR	5.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 ^a	5.068	0,05
EUR	4.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	4.086	0,04
EUR	3.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^a	2.452	0,02
EUR	2.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	1.715	0,02
EUR	3.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ^a	2.523	0,02
EUR	2.220.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^a	1.586	0,01
EUR	3.400.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^a	3.126	0,03
EUR	4.700.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 ^a	4.238	0,04
EUR	4.200.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 ^a	3.963	0,04
EUR	2.700.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 ^a	2.369	0,02
EUR	2.600.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 ^a	2.584	0,02
EUR	2.000.000 Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	1.733	0,02
Spanien - insgesamt		524.362	4,91

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	892.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 [^]	849	0,01
EUR	3.022.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	2.796	0,03
EUR	1.400.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.331	0,01
EUR	2.000.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1.831	0,02
EUR	1.975.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 [^]	1.684	0,02
EUR	2.399.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 [^]	2.171	0,02
EUR	1.490.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	1.150	0,01
EUR	510.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	489	0,00
EUR	2.075.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	1.804	0,02
EUR	2.650.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	2.675	0,02
EUR	1.275.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	1.107	0,01
EUR	2.700.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	1.863	0,02
EUR	4.025.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	3.535	0,03
EUR	2.847.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	2.289	0,02
EUR	2.791.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	2.036	0,02
EUR	2.160.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 [^]	1.684	0,02
EUR	1.578.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.534	0,01
EUR	2.025.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	1.917	0,02
EUR	2.630.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	2.407	0,02
EUR	2.069.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	1.529	0,01
EUR	1.575.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	1.087	0,01
EUR	2.420.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	2.048	0,02
EUR	2.350.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	1.880	0,02
EUR	2.125.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	1.774	0,02
EUR	2.726.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	2.349	0,02
EUR	3.289.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035 [^]	2.147	0,02
EUR	2.645.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	2.262	0,02
EUR	1.921.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	1.347	0,01
EUR	2.425.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	2.226	0,02
EUR	2.750.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	2.398	0,02
EUR	2.772.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	2.548	0,02
EUR	2.295.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1.676	0,02
EUR	2.326.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	1.832	0,02
EUR	1.260.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.232	0,01
EUR	2.140.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.038	0,02
EUR	2.050.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.653	0,02
EUR	1.355.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024 [^]	1.298	0,01
EUR	2.461.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.270	0,02
EUR	2.845.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	1.965	0,02
EUR	2.980.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	2.205	0,02
EUR	2.425.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	2.069	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.150.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 [^]	1.719	0,02
EUR	1.825.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.696	0,02
EUR	2.200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2.154	0,02
EUR	2.375.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	2.302	0,02
EUR	2.835.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 [^]	2.698	0,02
EUR	1.925.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	1.492	0,01
EUR	413.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	401	0,00
EUR	1.875.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1.754	0,02
EUR	4.611.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	4.390	0,04
EUR	4.543.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	3.938	0,04
EUR	4.350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^]	3.578	0,03
EUR	4.107.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	3.273	0,03
EUR	4.075.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	3.542	0,03
EUR	1.700.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.439	0,01
EUR	4.825.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	4.505	0,04
EUR	5.125.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	5.060	0,05
EUR	5.250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	5.260	0,05
EUR	1.825.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	1.322	0,01
EUR	1.310.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029 [^]	1.054	0,01
EUR	1.994.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.858	0,02
EUR	2.275.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^]	2.152	0,02
EUR	2.475.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	2.050	0,02
EUR	2.940.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	2.557	0,02
EUR	4.604.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	3.740	0,03
EUR	4.244.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	4.046	0,04
EUR	4.900.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	4.286	0,04
EUR	4.335.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	3.372	0,03
EUR	5.881.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	5.577	0,05
EUR	4.650.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	3.950	0,04
EUR	2.269.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2.181	0,02
EUR	3.550.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	3.313	0,03
EUR	2.250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	2.071	0,02
EUR	3.700.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	3.700	0,03
EUR	3.588.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2.936	0,03
EUR	3.436.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3.237	0,03
EUR	4.750.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	4.159	0,04
EUR	4.675.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	4.083	0,04
EUR	4.120.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.849	0,04
EUR	3.275.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2.901	0,03
EUR	4.325.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	4.024	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.450.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	3.181	0,03
EUR	5.175.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	5.174	0,05
EUR	1.928.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1.822	0,02
EUR	1.675.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	1.471	0,01
EUR	1.800.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1.656	0,02
EUR	1.625.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	1.232	0,01
EUR	1.954.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.884	0,02
EUR	2.908.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	2.619	0,02
EUR	2.387.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 ^a	1.793	0,02
EUR	3.375.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2.880	0,03
EUR	956.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 ^a	931	0,01
EUR	2.673.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	2.004	0,02
EUR	1.930.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 ^a	1.709	0,02
EUR	1.885.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 ^a	1.455	0,01
EUR	1.904.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 ^a	1.579	0,01
EUR	2.550.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	2.239	0,02
EUR	2.364.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	2.289	0,02
EUR	2.645.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 ^a	2.522	0,02
EUR	1.747.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.752	0,02
EUR	3.066.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 ^a	3.089	0,03
EUR	2.800.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.742	0,03
EUR	2.425.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2.317	0,02
EUR	2.575.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	2.274	0,02
EUR	2.595.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	2.448	0,02
EUR	2.935.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 ^a	2.756	0,03
EUR	2.351.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2.242	0,02
EUR	2.272.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2.148	0,02
EUR	2.125.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.960	0,02
EUR	2.475.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	2.417	0,02
EUR	2.850.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2.755	0,03
Schweden - insgesamt		265.944	2,49
Schweiz (30. Juni 2022: 1,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.160.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	2.982	0,03
EUR	6.916.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	5.877	0,06
EUR	5.425.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	3.903	0,04
EUR	2.253.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 ^a	1.998	0,02
EUR	7.189.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	6.221	0,06
EUR	4.550.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 ^a	4.319	0,04
EUR	7.005.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	3.842	0,04
EUR	5.124.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	3.820	0,04
EUR	4.681.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	3.117	0,03
EUR	6.750.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	5.291	0,05
EUR	6.371.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5.717	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.075.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	7.714	0,07
EUR	6.625.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	4.789	0,04
EUR	9.284.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	8.331	0,08
EUR	14.250.000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	14.158	0,13
EUR	2.200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	2.251	0,02
EUR	7.105.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	6.280	0,06
EUR	2.250.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.971	0,02
EUR	4.976.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	3.768	0,04
EUR	7.263.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	6.660	0,06
EUR	6.075.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	5.401	0,05
EUR	4.400.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	3.579	0,03
EUR	6.975.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	5.693	0,05
EUR	5.115.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 ^a	3.630	0,03
EUR	6.165.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 ^a	4.611	0,04
EUR	6.705.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	6.451	0,06
EUR	7.470.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	7.184	0,07
EUR	6.475.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	5.831	0,05
EUR	6.417.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	6.246	0,06
EUR	445.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 ^a	439	0,00
EUR	4.725.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	4.468	0,04
EUR	4.200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	3.896	0,04
Schweiz - insgesamt		160.438	1,50
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.954.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2.597	0,02
EUR	2.357.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 ^a	2.224	0,02
EUR	2.683.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 ^a	2.493	0,02
EUR	3.225.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	3.157	0,03
EUR	2.846.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	2.711	0,03
EUR	3.975.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	3.275	0,03
EUR	3.154.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	3.069	0,03
EUR	3.591.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3.204	0,03
EUR	2.358.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 ^a	2.145	0,02
EUR	4.036.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.790	0,04
EUR	3.523.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3.440	0,03
EUR	3.138.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^a	2.612	0,02
EUR	2.735.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 ^a	2.706	0,03
EUR	6.955.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	5.483	0,05
EUR	3.015.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.860	0,03
EUR	5.975.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	5.102	0,05
EUR	5.674.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 ^a	4.166	0,04
EUR	4.829.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	4.107	0,04
EUR	4.996.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	4.675	0,04
EUR	2.275.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 ^a	2.253	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.583.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	4.339	0,04
EUR	7.549.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7.471	0,07
EUR	5.900.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	5.814	0,05
EUR	4.361.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	3.864	0,04
EUR	2.385.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	1.283	0,01
EUR	5.736.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	4.651	0,04
EUR	3.184.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	3.101	0,03
EUR	2.725.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	2.425	0,02
EUR	3.978.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	3.600	0,03
EUR	2.626.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	2.512	0,02
EUR	2.990.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	2.597	0,02
EUR	2.055.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 [^]	1.972	0,02
EUR	2.718.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	2.553	0,02
EUR	4.505.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	3.238	0,03
EUR	750.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	735	0,01
EUR	4.506.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	3.619	0,03
EUR	5.225.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	4.781	0,04
EUR	3.368.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	2.979	0,03
EUR	2.725.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	2.383	0,02
EUR	3.515.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3.451	0,03
EUR	2.959.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.855	0,03
EUR	3.418.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	3.246	0,03
EUR	4.451.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4.165	0,04
EUR	5.637.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	5.105	0,05
EUR	4.065.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3.994	0,04
EUR	11.251.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	10.334	0,10
EUR	9.995.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	8.582	0,08
EUR	2.925.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/11/2027	2.629	0,02
EUR	3.184.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	2.912	0,03
EUR	2.561.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	2.461	0,02
EUR	5.089.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4.827	0,05
EUR	4.044.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	3.355	0,03
EUR	5.449.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4.883	0,05
EUR	6.170.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	5.780	0,05
EUR	1.505.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	1.356	0,01
EUR	2.275.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	2.150	0,02
EUR	2.300.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	2.135	0,02
EUR	4.240.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	4.014	0,04
EUR	3.675.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	2.880	0,03
EUR	1.833.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1.358	0,01
EUR	3.414.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2.772	0,03
EUR	2.585.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1.982	0,02
EUR	2.473.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2.398	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.475.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2.103	0,02
EUR	2.636.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2.387	0,02
EUR	2.469.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	2.338	0,02
EUR	2.552.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	2.305	0,02
EUR	2.992.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2.612	0,02
EUR	2.215.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2.178	0,02
EUR	2.894.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	2.786	0,03
EUR	3.510.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	3.331	0,03
EUR	2.621.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2.396	0,02
EUR	2.461.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	2.401	0,02
EUR	3.838.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	3.604	0,03
EUR	3.130.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	3.019	0,03
EUR	4.303.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	3.947	0,04
EUR	1.997.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.771	0,02
EUR	4.265.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	4.118	0,04
EUR	2.330.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	2.123	0,02
EUR	3.069.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2.843	0,03
EUR	2.975.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	2.737	0,03
EUR	4.647.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	4.329	0,04
EUR	4.700.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.549	0,04
EUR	2.418.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	2.118	0,02
EUR	3.571.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	3.166	0,03
EUR	4.034.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4.129	0,04
EUR	2.673.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	2.562	0,02
EUR	4.026.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3.585	0,03
EUR	4.540.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	3.651	0,03
EUR	4.630.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	3.512	0,03
EUR	9.845.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	9.437	0,09
EUR	3.074.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	3.019	0,03
EUR	5.212.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	4.864	0,05
EUR	6.608.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	6.431	0,06
EUR	9.325.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	8.877	0,08
EUR	4.565.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	4.222	0,04
EUR	5.825.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	5.903	0,06
EUR	2.657.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	2.533	0,02
EUR	3.268.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2.939	0,03
EUR	2.998.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2.910	0,03
EUR	2.445.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	2.066	0,02
EUR	3.997.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3.795	0,04
EUR	2.441.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2.334	0,02
EUR	2.406.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	2.209	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.830.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	2.318	0,02
EUR	2.225.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1.576	0,01
EUR	3.277.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 ^a	2.908	0,03
EUR	2.668.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	2.599	0,02
EUR	2.010.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.710	0,02
EUR	2.050.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.833	0,02
EUR	3.103.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^a	2.801	0,03
EUR	2.968.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.762	0,03
EUR	4.109.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 ^a	3.912	0,04
EUR	4.561.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	4.348	0,04
EUR	5.195.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	4.854	0,05
EUR	689.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	678	0,01
EUR	3.808.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 ^a	3.415	0,03
EUR	4.750.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 ^a	4.343	0,04
EUR	7.108.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	6.992	0,07
EUR	898.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	863	0,01
EUR	2.140.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2.055	0,02
EUR	2.937.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	2.700	0,03
EUR	2.589.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 ^a	2.278	0,02
EUR	2.175.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	2.009	0,02
EUR	1.500.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1.370	0,01
EUR	1.540.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.499	0,01
EUR	2.701.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2.502	0,02
EUR	1.700.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1.416	0,01
EUR	2.884.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 ^a	2.624	0,02
EUR	2.423.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	2.290	0,02
EUR	2.600.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2.532	0,02
EUR	2.600.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	2.548	0,02
EUR	1.994.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 ^a	1.862	0,02
EUR	3.385.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 ^a	2.521	0,02
EUR	2.895.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ^a	1.645	0,02
EUR	2.931.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	2.411	0,02
EUR	4.175.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 ^a	3.382	0,03
EUR	2.000.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1.576	0,01
EUR	3.025.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	2.113	0,02
EUR	2.450.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2.310	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1.646	0,02
EUR	3.450.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 ^a	3.067	0,03
EUR	4.675.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 ^a	4.299	0,04
EUR	2.870.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	2.301	0,02
EUR	4.882.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4.646	0,04
EUR	4.138.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.866	0,04
EUR	4.274.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	3.949	0,04
EUR	4.615.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	4.349	0,04
EUR	3.975.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	3.735	0,04
EUR	4.475.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	3.551	0,03
EUR	3.720.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	3.479	0,03
EUR	4.199.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	3.290	0,03
EUR	3.400.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2.720	0,03
EUR	7.147.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 ^a	6.724	0,06
EUR	4.095.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	3.994	0,04
EUR	4.850.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	4.722	0,04
EUR	4.564.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	4.084	0,04
EUR	5.500.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4.795	0,05
EUR	5.207.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	5.020	0,05
EUR	4.284.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	3.826	0,04
EUR	3.245.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3.085	0,03
EUR	4.850.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	4.722	0,04
EUR	2.989.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 ^a	2.614	0,02
EUR	1.531.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 ^a	1.243	0,01
EUR	2.809.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	2.550	0,02
EUR	1.883.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 ^a	1.781	0,02
EUR	1.946.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 ^a	1.812	0,02
EUR	2.475.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2.019	0,02
EUR	1.817.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.636	0,02
EUR	2.468.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.346	0,02
EUR	2.566.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.566	0,02
EUR	2.914.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.780	0,03
EUR	3.800.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	2.951	0,03
EUR	3.400.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	3.176	0,03
EUR	2.850.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	2.709	0,03
EUR	2.862.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 ^a	2.750	0,03
EUR	4.674.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	4.486	0,04
EUR	2.025.000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 ^a	1.906	0,02
EUR	2.450.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	2.443	0,02
EUR	3.272.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 ^a	3.059	0,03
EUR	3.326.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3.092	0,03
EUR	2.910.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2.750	0,03
EUR	2.857.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 ^a	2.570	0,02
EUR	2.055.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 ^a	1.745	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 6,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.225.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	3.003	0,03
EUR	2.150.000 SSE Plc 3.125% [^] #	1.945	0,02
EUR	4.825.000 SSE Plc 4.000%#	4.391	0,04
EUR	2.300.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1.823	0,02
EUR	2.905.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.479	0,02
EUR	2.858.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	2.525	0,02
EUR	4.980.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	4.133	0,04
EUR	2.455.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	2.204	0,02
EUR	4.384.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	4.048	0,04
EUR	2.237.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.196	0,02
EUR	3.200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2.486	0,02
EUR	3.041.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	2.350	0,02
EUR	4.036.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	3.650	0,03
EUR	1.658.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	1.628	0,02
EUR	2.850.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	2.425	0,02
EUR	2.500.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	1.945	0,02
EUR	2.575.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	2.097	0,02
EUR	2.333.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	1.721	0,02
EUR	2.755.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.638	0,02
EUR	612.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	594	0,01
EUR	2.914.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	2.636	0,02
EUR	5.046.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4.705	0,04
EUR	2.741.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	2.493	0,02
EUR	5.380.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	4.437	0,04
EUR	4.839.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	4.069	0,04
EUR	4.778.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	4.569	0,04
EUR	3.053.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	2.676	0,03
EUR	8.410.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	7.993	0,07
EUR	2.602.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1.960	0,02
EUR	3.781.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	3.092	0,03
EUR	2.325.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.133	0,02
EUR	1.365.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 [^]	1.364	0,01
EUR	2.407.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	2.277	0,02
EUR	2.350.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1.898	0,02
EUR	2.970.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2.693	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		693.434	6,49
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.037.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	3.792	0,04
EUR	1.820.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	1.536	0,01
EUR	2.950.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	2.641	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.610.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	3.160	0,03
EUR	2.896.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2.811	0,03
EUR	1.179.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	976	0,01
EUR	560.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	463	0,00
EUR	6.439.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6.266	0,06
EUR	840.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	829	0,01
EUR	3.391.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	3.100	0,03
EUR	2.695.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2.450	0,02
EUR	2.624.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	2.487	0,02
EUR	2.546.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2.180	0,02
EUR	2.482.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1.910	0,02
EUR	2.015.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	1.942	0,02
EUR	3.422.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	3.246	0,03
EUR	5.130.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	4.603	0,04
EUR	5.893.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	4.867	0,05
EUR	5.500.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	4.537	0,04
EUR	1.450.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.413	0,01
EUR	5.286.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	5.145	0,05
EUR	5.041.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	4.538	0,04
EUR	2.375.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	2.026	0,02
EUR	3.625.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	3.105	0,03
EUR	2.836.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.323	0,02
EUR	3.700.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	2.940	0,03
EUR	3.000.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	2.286	0,02
EUR	3.262.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	2.385	0,02
EUR	1.475.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	1.082	0,01
EUR	2.280.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	2.148	0,02
EUR	2.623.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	2.428	0,02
EUR	4.235.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	4.037	0,04
EUR	4.481.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4.119	0,04
EUR	4.706.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]	3.725	0,03
EUR	5.946.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	5.653	0,05
EUR	989.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	981	0,01
EUR	6.106.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	5.447	0,05
EUR	6.902.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6.548	0,06
EUR	4.991.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	4.751	0,04
EUR	3.356.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3.146	0,03
EUR	4.966.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	4.444	0,04
EUR	5.878.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	4.681	0,04
EUR	8.710.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	7.712	0,07
EUR	6.204.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	5.766	0,05
EUR	2.890.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	1.997	0,02
EUR	3.230.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	2.698	0,03
EUR	5.977.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	5.389	0,05
EUR	3.101.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	3.062	0,03
EUR	5.404.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	4.351	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.040.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	3.695	0,03
EUR	2.149.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1.692	0,02
EUR	8.666.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	7.439	0,07
EUR	2.092.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 ^a	1.896	0,02
EUR	4.377.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 ^a	4.411	0,04
EUR	6.519.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	6.139	0,06
EUR	3.150.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	2.660	0,02
EUR	1.419.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 ^a	1.140	0,01
EUR	2.600.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	2.208	0,02
EUR	1.975.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1.791	0,02
EUR	2.175.000 Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	2.085	0,02
EUR	2.823.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.742	0,03
EUR	3.997.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 ^a	3.240	0,03
EUR	5.150.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	4.329	0,04
EUR	7.177.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	5.396	0,05
EUR	6.925.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	5.346	0,05
EUR	6.234.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	5.766	0,05
EUR	7.050.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	5.393	0,05
EUR	2.886.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 ^a	2.758	0,03
EUR	5.887.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5.730	0,05
EUR	6.149.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	5.114	0,05
EUR	5.873.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	5.256	0,05
EUR	6.615.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6.094	0,06
EUR	7.600.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	7.131	0,07
EUR	6.282.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	6.205	0,06
EUR	7.600.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	6.624	0,06
EUR	7.230.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	6.973	0,07
EUR	3.594.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3.447	0,03
EUR	3.320.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3.137	0,03
EUR	3.515.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	2.944	0,03
EUR	2.650.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	2.407	0,02
EUR	2.096.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 ^a	1.950	0,02
EUR	2.025.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	1.708	0,02
EUR	3.600.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	2.879	0,03
EUR	4.540.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	4.208	0,04
EUR	2.950.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	1.593	0,02
EUR	5.814.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	5.222	0,05
EUR	1.875.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 ^a	1.829	0,02
EUR	5.135.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	3.917	0,04
EUR	3.514.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	3.237	0,03
EUR	3.954.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	3.712	0,03
EUR	1.900.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1.691	0,02
EUR	2.050.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	1.965	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.974.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	2.627	0,02
EUR	3.335.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	2.752	0,03
EUR	1.543.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 ^a	1.466	0,01
EUR	1.875.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034	1.582	0,01
EUR	2.350.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 ^a	1.921	0,02
EUR	2.459.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 ^a	2.215	0,02
EUR	4.155.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3.842	0,04
EUR	2.886.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2.422	0,02
EUR	5.016.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	4.623	0,04
EUR	5.170.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	5.068	0,05
EUR	3.450.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	3.476	0,03
EUR	3.550.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	3.556	0,03
EUR	4.425.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	4.465	0,04
EUR	4.675.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	4.737	0,04
EUR	4.900.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	3.622	0,03
EUR	4.677.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	4.014	0,04
EUR	3.255.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 ^a	3.085	0,03
EUR	3.048.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 ^a	2.477	0,02
EUR	1.930.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1.772	0,02
EUR	2.956.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2.811	0,03
EUR	2.879.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	2.289	0,02
EUR	2.225.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	1.615	0,02
EUR	1.935.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1.764	0,02
EUR	2.295.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 ^a	1.948	0,02
EUR	4.676.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	4.449	0,04
EUR	1.775.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	1.678	0,02
EUR	3.432.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	3.200	0,03
EUR	2.181.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1.907	0,02
EUR	3.123.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	2.493	0,02
EUR	2.573.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 ^a	2.047	0,02
EUR	4.042.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	3.567	0,03
EUR	4.537.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	3.480	0,03
EUR	6.725.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	5.852	0,05
EUR	7.779.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	7.251	0,07
EUR	5.650.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	4.718	0,04
EUR	7.972.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	7.458	0,07
EUR	4.294.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 ^a	3.698	0,03
EUR	3.962.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	3.501	0,03
EUR	5.979.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 ^a	5.777	0,05
EUR	3.598.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	3.366	0,03
EUR	3.874.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	3.834	0,04
EUR	4.575.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	4.460	0,04
EUR	4.775.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 ^a	4.596	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.675.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	2.646	0,02
EUR	3.325.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	2.727	0,03
EUR	4.791.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	3.916	0,04
EUR	3.337.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	2.420	0,02
EUR	3.000.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2.411	0,02
EUR	3.075.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	2.270	0,02
EUR	1.950.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	1.789	0,02
EUR	4.201.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	2.661	0,02
EUR	2.221.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1.576	0,01
EUR	3.225.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	2.066	0,02
EUR	1.904.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	1.368	0,01
EUR	6.403.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	5.839	0,05
EUR	3.545.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	2.983	0,03
EUR	6.881.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	5.515	0,05
EUR	4.124.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	3.919	0,04
EUR	2.350.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	1.934	0,02
EUR	2.905.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	2.663	0,03
EUR	2.050.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	1.398	0,01
EUR	2.048.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 [^]	1.663	0,02
EUR	6.025.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	5.256	0,05
EUR	3.927.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	3.375	0,03
EUR	2.525.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	2.000	0,02
EUR	5.828.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	4.411	0,04
EUR	3.487.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	2.330	0,02
EUR	2.300.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.681	0,02
EUR	698.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	685	0,01
EUR	3.169.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	3.023	0,03
EUR	3.412.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 [^]	3.155	0,03
EUR	2.783.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	2.251	0,02
EUR	5.068.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	4.693	0,04
EUR	2.155.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.090	0,02
EUR	3.489.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	3.151	0,03
EUR	3.025.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	2.591	0,02
EUR	2.981.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2.699	0,03
EUR	4.728.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	4.111	0,04
EUR	3.286.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	2.498	0,02
EUR	2.218.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	1.457	0,01
EUR	2.825.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	2.639	0,02
EUR	2.475.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	2.279	0,02
EUR	3.383.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	3.121	0,03
EUR	1.957.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	1.768	0,02
EUR	321.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	315	0,00
EUR	3.291.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	3.220	0,03
EUR	2.425.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	1.792	0,02
EUR	3.310.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	2.593	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.825.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	1.010	0,01
EUR	3.125.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	1.580	0,01
EUR	3.422.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	3.221	0,03
EUR	5.485.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	3.668	0,03
EUR	3.003.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 [^]	2.748	0,03
EUR	1.525.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.460	0,01
EUR	2.747.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2.568	0,02
EUR	2.910.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 [^]	2.597	0,02
EUR	2.840.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	2.455	0,02
EUR	2.832.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	2.047	0,02
EUR	2.550.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 [^]	2.097	0,02
EUR	3.474.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3.082	0,03
EUR	7.149.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	6.822	0,06
EUR	5.115.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	4.328	0,04
EUR	4.745.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	3.546	0,03
EUR	4.693.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	3.044	0,03
EUR	2.386.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2.215	0,02
EUR	3.175.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	2.513	0,02
EUR	2.550.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	1.813	0,02
EUR	2.335.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	1.838	0,02
EUR	5.829.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	5.372	0,05
EUR	2.686.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2.445	0,02
EUR	3.128.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2.596	0,02
EUR	2.474.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 [^]	2.383	0,02
EUR	6.260.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	5.608	0,05
EUR	4.526.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	3.857	0,04
EUR	2.442.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1.931	0,02
EUR	2.493.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	2.208	0,02
EUR	2.876.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2.371	0,02
EUR	3.819.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3.584	0,03
EUR	4.350.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	3.803	0,04
EUR	2.012.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.855	0,02
EUR	3.180.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	2.470	0,02
EUR	3.967.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	3.895	0,04
EUR	3.025.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	2.742	0,03
EUR	3.160.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.876	0,03
EUR	1.330.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1.203	0,01
EUR	3.350.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	2.832	0,03
EUR	2.675.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	2.106	0,02
EUR	3.750.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 [^]	3.353	0,03
EUR	2.275.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2.122	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.789.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 ^A	1.692	0,02
EUR	1.875.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 ^A	1.838	0,02
EUR	5.145.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	4.883	0,05
EUR	8.287.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	6.776	0,06
EUR	5.750.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	4.162	0,04
EUR	4.700.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	3.759	0,04
EUR	5.772.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	4.544	0,04
EUR	5.446.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 ^A	3.909	0,04
EUR	6.144.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	5.841	0,05
EUR	5.957.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	4.944	0,05
EUR	9.120.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	8.929	0,08
EUR	9.213.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	8.581	0,08
EUR	3.539.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 ^A	3.167	0,03
EUR	7.270.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	6.442	0,06
EUR	4.901.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 ^A	4.794	0,04
EUR	2.705.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 ^A	2.633	0,02
EUR	4.357.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 ^A	3.926	0,04
EUR	9.521.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	9.459	0,09
EUR	4.875.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	4.723	0,04
EUR	3.464.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	3.288	0,03
EUR	1.400.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.347	0,01
EUR	1.337.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 ^A	1.026	0,01
EUR	3.700.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	3.467	0,03
EUR	5.056.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	4.945	0,05
EUR	3.498.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3.300	0,03
EUR	2.280.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.994	0,02
EUR	2.079.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 ^A	1.696	0,02
EUR	2.050.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 ^A	1.848	0,02
EUR	2.347.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 ^A	2.149	0,02
EUR	5.903.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	4.962	0,05
EUR	7.100.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	5.322	0,05
EUR	4.793.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	4.546	0,04
EUR	5.150.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	4.219	0,04
EUR	4.550.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	4.289	0,04
EUR	2.944.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	2.838	0,03
EUR	3.915.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	2.559	0,02
EUR	4.365.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	3.972	0,04
EUR	4.555.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 ^A	3.448	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.886.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	4.260	0,04
EUR	2.363.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 ^A	2.144	0,02
EUR	5.217.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 ^A	4.437	0,04
EUR	4.612.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	4.609	0,04
EUR	1.228.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.200	0,01
EUR	4.452.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	4.051	0,04
EUR	2.928.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	2.794	0,03
EUR	3.315.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	3.222	0,03
EUR	4.176.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 ^A	3.727	0,03
EUR	6.439.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 ^A	5.337	0,05
EUR	6.004.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	5.133	0,05
EUR	6.255.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	4.503	0,04
EUR	5.051.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	4.937	0,05
EUR	6.789.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	5.353	0,05
EUR	7.870.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 ^A	5.983	0,06
EUR	12.568.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	11.420	0,11
EUR	7.049.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 ^A	6.816	0,06
EUR	6.397.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	5.907	0,06
EUR	9.777.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	8.780	0,08
EUR	4.504.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 ^A	3.966	0,04
EUR	12.475.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	10.871	0,10
EUR	4.593.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 ^A	4.314	0,04
EUR	4.637.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 ^A	4.568	0,04
EUR	2.050.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	1.684	0,02
EUR	2.416.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.345	0,02
EUR	3.460.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 ^A	3.303	0,03
EUR	2.967.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.842	0,03
EUR	2.929.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	2.703	0,03
EUR	3.450.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	2.809	0,03
EUR	2.000.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 ^A	1.956	0,02
EUR	5.931.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 ^A	5.444	0,05
EUR	3.494.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	3.324	0,03
EUR	2.400.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030 ^A	2.286	0,02
EUR	655.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2029	646	0,01
EUR	2.660.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2.563	0,02
EUR	2.331.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2.191	0,02
EUR	2.450.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 ^A	2.402	0,02
EUR	3.115.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2.827	0,03
EUR	2.719.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2.323	0,02
EUR	3.175.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	2.745	0,03
EUR	3.705.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^A	3.475	0,03
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1.732	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.764	0,02
EUR	2.550.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	1.889	0,02
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	2.196	0,02
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2.073	0,02
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2.049	0,02
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	2.012	0,02
EUR	3.200.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2.911	0,03
EUR	2.500.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	2.332	0,02
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 [^]	2.360	0,02
EUR	2.700.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	2.481	0,02
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^]	1.397	0,01
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	2.100	0,02
EUR	2.905.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	2.663	0,03
EUR	3.374.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3.168	0,03
EUR	2.050.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.891	0,02
EUR	2.739.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2.604	0,02
EUR	3.017.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	2.317	0,02
EUR	5.201.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 [^]	4.951	0,05
EUR	2.042.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	1.837	0,02
EUR	3.161.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3.041	0,03
EUR	2.275.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1.851	0,02
EUR	2.368.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 [^]	2.078	0,02
EUR	2.455.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	2.361	0,02
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	96	0,00
EUR	3.678.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	3.607	0,03
EUR	1.900.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	1.766	0,02
EUR	8.321.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	8.544	0,08
EUR	4.000.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	3.701	0,03
EUR	4.200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	3.671	0,03
EUR	2.600.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	2.150	0,02
EUR	4.425.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	4.273	0,04
EUR	4.150.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	3.453	0,03
EUR	2.405.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	1.763	0,02
EUR	2.586.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	1.680	0,02
EUR	3.522.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3.225	0,03
EUR	2.758.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	2.282	0,02
EUR	4.010.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3.277	0,03
EUR	2.324.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	2.142	0,02
EUR	8.300.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	7.161	0,07
EUR	8.321.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	6.663	0,06
EUR	8.270.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	6.262	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.150.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	6.011	0,06
EUR	4.120.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.806	0,04
EUR	6.434.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	5.854	0,05
EUR	4.688.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	4.606	0,04
EUR	6.597.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	6.361	0,06
EUR	9.296.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	8.450	0,08
EUR	7.000.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	6.670	0,06
EUR	7.000.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	6.189	0,06
EUR	4.800.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	4.882	0,05
EUR	8.175.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	8.479	0,08
EUR	2.172.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	2.062	0,02
EUR	2.444.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 [^]	1.944	0,02
EUR	2.825.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	1.994	0,02
EUR	2.925.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	2.533	0,02
EUR	1.900.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.711	0,02
EUR	2.500.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2.397	0,02
EUR	1.830.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 [^]	1.413	0,01
EUR	4.055.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3.866	0,04
EUR	4.258.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	3.717	0,03
EUR	2.965.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	2.437	0,02
EUR	4.002.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	3.971	0,04
EUR	3.376.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	3.205	0,03
EUR	3.198.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3.081	0,03
EUR	3.265.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 [^]	2.429	0,02
EUR	5.201.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4.471	0,04
EUR	2.927.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2.632	0,02
EUR	4.225.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	3.176	0,03
EUR	3.745.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	3.254	0,03
EUR	2.815.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1.837	0,02
EUR	2.800.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	1.622	0,02
EUR	2.892.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	2.415	0,02
EUR	2.796.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.736	0,03
EUR	2.955.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	2.733	0,03
EUR	4.003.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	3.668	0,03
EUR	2.641.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	2.303	0,02
EUR	2.604.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	2.453	0,02
EUR	3.723.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	2.666	0,03
EUR	3.312.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	1.890	0,02
EUR	1.800.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	1.128	0,01
EUR	2.697.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	1.791	0,02
EUR	3.552.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	3.489	0,03
EUR	2.257.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	2.228	0,02
EUR	5.173.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	5.001	0,05
EUR	1.745.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	1.583	0,01
EUR	2.359.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	1.968	0,02
EUR	2.659.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.440	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.062.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 ^a	1.855	0,02
EUR	2.025.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1.932	0,02
EUR	3.375.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	3.133	0,03
EUR	2.250.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	1.830	0,02
EUR	2.900.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.765	0,03
EUR	3.833.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3.665	0,03
EUR	2.725.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	1.756	0,02
EUR	3.878.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	3.465	0,03
EUR	1.979.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 ^a	1.734	0,02
EUR	3.026.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 ^a	2.485	0,02
EUR	4.658.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	4.993	0,05
EUR	2.754.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	2.301	0,02
EUR	2.342.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.941	0,02
EUR	3.846.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	2.737	0,03
EUR	3.172.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	2.329	0,02
EUR	2.700.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	2.234	0,02
EUR	3.220.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	2.211	0,02
EUR	2.375.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	1.344	0,01
EUR	2.800.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 ^a	2.084	0,02
EUR	2.433.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	1.376	0,01
EUR	3.419.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	2.993	0,03
EUR	2.354.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	2.289	0,02
EUR	3.525.000 Public Storage 0.500% 09/09/2030	2.650	0,02
EUR	2.269.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	1.666	0,02
EUR	2.750.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 ^a	2.501	0,02
EUR	2.670.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2.659	0,02
EUR	2.972.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	2.563	0,02
EUR	2.859.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2.705	0,03
EUR	5.675.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	4.430	0,04
EUR	2.401.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 ^a	2.244	0,02
EUR	4.655.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	4.375	0,04
EUR	4.318.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	3.592	0,03
EUR	3.710.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	2.877	0,03
EUR	777.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	763	0,01
EUR	3.756.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 ^a	3.496	0,03
EUR	2.470.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	2.237	0,02
EUR	4.351.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4.054	0,04
EUR	3.769.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	3.225	0,03
EUR	5.044.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	4.827	0,05
EUR	4.681.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	3.681	0,03
EUR	2.312.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	2.048	0,02
EUR	2.934.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.750	0,03
EUR	2.686.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	2.466	0,02
EUR	4.269.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	2.872	0,03
EUR	2.239.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 ^a	2.080	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.037.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	3.169	0,03
EUR	2.766.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	2.488	0,02
EUR	2.430.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2.354	0,02
EUR	2.229.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1.975	0,02
EUR	3.399.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	2.948	0,03
EUR	2.100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 ^a	2.081	0,02
EUR	3.525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	3.410	0,03
EUR	4.048.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 ^a	3.430	0,03
EUR	4.384.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3.928	0,04
EUR	2.851.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	2.706	0,03
EUR	941.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 ^a	923	0,01
EUR	2.583.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 ^a	2.206	0,02
EUR	2.123.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 ^a	1.718	0,02
EUR	3.594.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3.440	0,03
EUR	6.271.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	6.058	0,06
EUR	5.164.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	4.985	0,05
EUR	3.387.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 ^a	3.096	0,03
EUR	4.706.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	3.786	0,04
EUR	4.300.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 ^a	3.196	0,03
EUR	4.890.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	4.604	0,04
EUR	5.471.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	4.836	0,05
EUR	3.779.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	2.839	0,03
EUR	4.095.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 ^a	2.845	0,03
EUR	5.260.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	4.334	0,04
EUR	5.797.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	4.379	0,04
EUR	5.966.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	5.467	0,05
EUR	6.220.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	5.386	0,05
EUR	1.931.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	1.288	0,01
EUR	2.096.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.054	0,02
EUR	3.646.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	2.537	0,02
EUR	3.495.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3.045	0,03
EUR	4.110.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	3.677	0,03
EUR	6.919.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	5.774	0,05
EUR	5.695.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	5.617	0,05
EUR	5.775.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	5.824	0,05
EUR	5.825.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	5.984	0,06
EUR	2.956.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.440	0,02
EUR	2.518.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 ^a	1.862	0,02
EUR	6.225.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	5.838	0,05
EUR	4.800.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	4.388	0,04
EUR	2.500.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 ^a	2.192	0,02
EUR	4.222.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	3.909	0,04
EUR	3.165.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	3.109	0,03
EUR	5.076.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	5.506	0,05
EUR	3.683.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3.544	0,03
EUR	5.182.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	3.960	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.667.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	3.514	0,03
EUR	9.937.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	8.715	0,08
EUR	7.031.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	6.781	0,06
EUR	8.729.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	7.832	0,07
EUR	6.356.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 ^A	5.645	0,05
EUR	6.300.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	5.969	0,06
EUR	6.994.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	5.913	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 15,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.158.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	6.661	0,06
EUR	3.821.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	3.743	0,04
EUR	3.334.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	2.684	0,03
EUR	2.975.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	2.586	0,02
EUR	2.339.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 ^A	2.029	0,02
EUR	2.964.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2.797	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.663.864	15,57
Anleihen - insgesamt		10.555.312	98,79

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2022: 0,01 %)							
CHF	74.685.521	EUR	76.251.525	76.251.525	04.01.2023	(614)	(0,01)
EUR	1.720.638	CHF	1.703.274	1.720.638	04.01.2023	(5)	0,00
EUR	435.099	CHF	428.584	435.099	04.01.2023	1	0,00
EUR	2.696.408	GBP	2.370.051	2.696.407	04.01.2023	25	0,00
EUR	400.057	SEK	4.408.448	400.057	03.01.2023	4	0,00
EUR	249.285	SEK	2.784.624	249.285	03.01.2023	(1)	0,00
GBP	43.902.758	EUR	50.696.486	50.696.486	04.01.2023	(1.214)	(0,01)
SEK	256.062.820	EUR	23.315.949	23.315.949	03.01.2023	(289)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						30	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.123)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.093)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2.093)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		10.553.219	98,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)			
EUR	170.511 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	16.792	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]		8.722	0,08
Sonstiges Nettovermögen		105.603	0,99
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		10.684.336	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^AEwige Anleihe.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und SEK Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.478.032	97,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	77.280	0,72
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	30	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	16.792	0,15
Sonstige Vermögenswerte	217.964	2,02
Umlaufvermögen insgesamt	10.790.098	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,01 %)			
	Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %)		
	Österreich (30. Juni 2022: 3,51 %)		
	Staatsanleihen		
EUR	6.028.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	5.779	0,15
EUR	3.454.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	3.241	0,09
EUR	5.062.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	4.262	0,11
EUR	6.925.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	5.576	0,15
EUR	7.379.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	5.750	0,15
EUR	2.033.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1.146	0,03
EUR	3.849.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2.610	0,07
EUR	6.941.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	6.285	0,17
EUR	7.715.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	6.644	0,18
EUR	2.042.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	885	0,02
EUR	9.673.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8.994	0,24
EUR	6.767.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	6.082	0,16
EUR	4.475.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2.539	0,07
EUR	2.545.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 ^a	997	0,03
EUR	6.554.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	5.394	0,14
EUR	9.030.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 ^a	8.676	0,23
EUR	3.479.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 ^a	2.539	0,07
EUR	2.236.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1.632	0,04
EUR	1.548.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	905	0,02
EUR	7.643.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	7.492	0,20
EUR	2.215.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.703	0,04
EUR	3.687.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2.630	0,07
EUR	5.099.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	4.736	0,13
EUR	4.795.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	4.725	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Österreich (30. Juni 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	2.132.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 ^a	2.414	0,06
EUR	8.748.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	9.651	0,26
EUR	5.107.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	5.432	0,14
EUR	5.463.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	6.265	0,17
	Österreich - insgesamt	124.984	3,32
	Belgien (30. Juni 2022: 5,36 %)		
	Staatsanleihen		
EUR	5.124.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 ^a	4.469	0,12
EUR	8.105.500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	6.176	0,16
EUR	6.178.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	4.993	0,13
EUR	9.029.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	6.953	0,18
EUR	5.449.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 ^a	3.291	0,09
EUR	9.598.608 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 ^a	9.228	0,25
EUR	3.107.060 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 ^a	1.314	0,04
EUR	12.673.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	12.103	0,32
EUR	8.265.367 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	7.561	0,20
EUR	7.717.740 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	6.943	0,18
EUR	10.510.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	9.276	0,25
EUR	8.715.400 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	8.223	0,22
EUR	14.293.968 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	12.110	0,32
EUR	5.939.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	4.951	0,13
EUR	6.265.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053 ^a	3.921	0,10
EUR	4.339.232 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3.384	0,09
EUR	6.041.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4.249	0,11
EUR	6.306.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	4.393	0,12
EUR	5.030.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	4.126	0,11
EUR	4.166.800 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	3.192	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 5,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.605.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	3.648	0,10
EUR	6.137.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	6.122	0,16
EUR	3.226.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2.941	0,08
EUR	5.168.479 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	5.016	0,13
EUR	5.894.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	6.186	0,16
EUR	5.274.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	5.611	0,15
EUR	9.946.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	10.971	0,29
EUR	6.349.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	6.697	0,18
EUR	10.595.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	12.321	0,33
EUR	13.821.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	15.615	0,42
Belgien - insgesamt		195.984	5,21
Zypern (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	419	0,01
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	425	0,01
EUR	390.000 Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050	285	0,01
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	873	0,02
EUR	3.281.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3.281	0,09
EUR	256.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	220	0,00
EUR	812.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 [^]	660	0,02
Zypern - insgesamt		6.163	0,16
Estland (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	18.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	14	0,00
Estland - insgesamt		14	0,00
Finnland (30. Juni 2022: 1,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.456.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	2.346	0,06
EUR	1.460.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.317	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.503.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2.777	0,07
EUR	3.674.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	2.863	0,08
EUR	2.254.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1.515	0,04
EUR	2.434.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 [^]	1.124	0,03
EUR	2.376.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1.436	0,04
EUR	3.576.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [^]	3.334	0,09
EUR	4.847.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	4.345	0,12
EUR	2.500.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	2.186	0,06
EUR	3.741.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3.181	0,08
EUR	2.770.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1.686	0,04
EUR	2.368.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.970	0,05
EUR	3.459.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3.294	0,09
EUR	3.126.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	2.532	0,07
EUR	2.330.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2.181	0,06
EUR	3.221.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 [^]	2.347	0,06
EUR	3.215.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	2.788	0,07
EUR	2.844.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 [^]	2.818	0,08
EUR	3.157.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	2.913	0,08
EUR	3.003.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2.982	0,08
EUR	3.088.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3.187	0,08
Finnland - insgesamt		55.122	1,47
Frankreich (30. Juni 2022: 24,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.366.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	11.979	0,32
EUR	29.044.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	28.065	0,75
EUR	12.288.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	11.564	0,31
EUR	26.167.100 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	24.585	0,65
EUR	30.785.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	28.211	0,75
EUR	24.747.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	22.074	0,59
EUR	26.460.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	21.744	0,58
EUR	30.608.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	24.331	0,65
EUR	26.228.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	20.153	0,54
EUR	21.722.800 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	16.365	0,43
EUR	22.453.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	20.357	0,54
EUR	25.215.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	23.883	0,63
EUR	28.009.600 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	25.940	0,69

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 24,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	31.578.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	27.213	0,72
EUR	14.578.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9.155	0,24
EUR	8.508.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [^]	4.917	0,13
EUR	6.217.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	2.318	0,06
EUR	21.080.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	18.987	0,50
EUR	34.538.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	30.933	0,82
EUR	33.154.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	29.408	0,78
EUR	19.806.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	10.463	0,28
EUR	16.060.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	8.245	0,22
EUR	23.291.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	22.167	0,59
EUR	21.798.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	20.168	0,54
EUR	23.191.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	18.846	0,50
EUR	26.491.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	20.600	0,55
EUR	4.698.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	3.525	0,09
EUR	36.210.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	32.441	0,86
EUR	19.874.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	13.434	0,36
EUR	27.745.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	27.196	0,72
EUR	17.369.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	14.095	0,37
EUR	9.386.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 [^]	6.353	0,17
EUR	15.915.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	14.443	0,38
EUR	18.056.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	13.958	0,37
EUR	22.984.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	22.815	0,61
EUR	32.014.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	31.196	0,83
EUR	3.570.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	3.103	0,08
EUR	32.307.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	32.225	0,86
EUR	17.365.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	17.131	0,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 24,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.974.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	26.521	0,71
EUR	15.234.300 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	16.442	0,44
EUR	11.533.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	12.984	0,35
EUR	9.386.100 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	10.784	0,29
EUR	21.414.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	24.760	0,66
EUR	16.589.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	19.007	0,51
EUR	21.247.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029 [^]	24.437	0,65
EUR	21.940.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	26.848	0,71
EUR	15.371.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	16.676	0,44
Frankreich - insgesamt		913.045	24,28
Deutschland (30. Juni 2022: 17,88 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.890.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	11.526	0,31
EUR	12.971.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	12.390	0,33
EUR	11.296.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	10.665	0,28
EUR	13.515.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	12.608	0,33
EUR	4.263.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3.994	0,11
EUR	17.181.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	15.838	0,42
EUR	14.577.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13.251	0,35
EUR	18.201.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	16.335	0,43
EUR	13.632.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	12.880	0,34
EUR	4.910.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	4.640	0,12
EUR	17.116.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	15.651	0,42
EUR	10.833.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	9.600	0,26
EUR	13.993.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	12.120	0,32
EUR	16.778.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	14.240	0,38
EUR	18.334.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	15.412	0,41
EUR	18.369.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	15.236	0,40
EUR	6.297.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5.222	0,14
EUR	19.624.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	16.038	0,43
EUR	18.882.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	15.252	0,41

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 17,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.188.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.382	0,09
EUR	18.096.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	14.413	0,38
EUR	11.417.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	8.273	0,22
EUR	15.204.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	10.722	0,28
EUR	19.011.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	9.735	0,26
EUR	5.794.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2.976	0,08
EUR	10.814.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	5.300	0,14
EUR	15.211.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	13.882	0,37
EUR	16.232.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	14.331	0,38
EUR	17.120.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	14.976	0,40
EUR	17.005.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	16.287	0,43
EUR	17.432.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	16.380	0,44
EUR	15.756.400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	14.397	0,38
EUR	19.121.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	17.295	0,46
EUR	12.595.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	12.289	0,33
EUR	18.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	17.372	0,46
EUR	6.956.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	5.518	0,15
EUR	20.679.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	15.827	0,42
EUR	12.979.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	12.803	0,34
EUR	16.057.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	14.904	0,40
EUR	11.880.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	11.788	0,31
EUR	3.462.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.933	0,08
EUR	2.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	2.647	0,07
EUR	16.346.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	16.163	0,43
EUR	18.427.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	18.300	0,49
EUR	11.291.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	12.422	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 17,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.547.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	18.018	0,48
EUR	10.040.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	12.188	0,32
EUR	7.667.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8.523	0,23
EUR	14.041.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	17.044	0,45
EUR	13.310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	17.174	0,46
EUR	13.278.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	16.065	0,43
EUR	10.457.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	11.964	0,32
EUR	7.469.795 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [^]	7.763	0,21
EUR	6.644.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	8.215	0,22
EUR	7.689.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	8.962	0,24
EUR	16.377.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	15.893	0,42
EUR	9.475.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	9.152	0,24
EUR	12.252.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [^]	11.796	0,31
EUR	5.320.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	5.269	0,14
Deutschland - insgesamt		706.239	18,78
Irland (30. Juni 2022: 1,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	4.797.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	3.691	0,10
EUR	3.713.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	3.321	0,09
EUR	4.458.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	3.613	0,10
EUR	2.645.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	2.045	0,05
EUR	4.295.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	3.063	0,08
EUR	2.037.950 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1.271	0,03
EUR	4.711.690 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	4.267	0,11
EUR	3.685.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	3.507	0,09
EUR	6.533.250 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5.853	0,16
EUR	2.486.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	2.085	0,06
EUR	5.280.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	4.687	0,12
EUR	4.740.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3.259	0,09
EUR	3.323.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	2.738	0,07
EUR	6.336.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5.037	0,13
EUR	5.644.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5.453	0,15
EUR	3.691.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	3.720	0,10
EUR	9.726.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	10.268	0,27
Irland - insgesamt		67.878	1,80

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 21,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.367.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	7.141	0,19
EUR	9.028.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	8.739	0,23
EUR	11.296.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 ^A	10.862	0,29
EUR	7.829.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 ^A	7.441	0,20
EUR	8.485.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 ^A	7.980	0,21
EUR	13.758.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	12.223	0,32
EUR	10.796.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	9.477	0,25
EUR	12.182.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10.055	0,27
EUR	9.736.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 ^A	9.154	0,24
EUR	8.970.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	7.191	0,19
EUR	10.486.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9.535	0,25
EUR	8.827.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7.288	0,19
EUR	11.338.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	8.270	0,22
EUR	11.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10.531	0,28
EUR	14.281.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	10.863	0,29
EUR	15.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	13.954	0,37
EUR	9.987.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	7.817	0,21
EUR	12.274.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9.130	0,24
EUR	11.857.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 ^A	8.674	0,23
EUR	9.296.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ^A	5.759	0,15
EUR	7.163.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	6.421	0,17
EUR	9.889.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	9.318	0,25
EUR	12.313.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 ^A	11.237	0,30
EUR	14.174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11.613	0,31
EUR	10.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 ^A	10.522	0,28
EUR	10.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 ^A	10.065	0,27
EUR	10.465.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 ^A	7.165	0,19
EUR	7.328.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	7.008	0,19
EUR	7.846.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4.392	0,12
EUR	12.841.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	12.006	0,32
EUR	12.396.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	10.149	0,27
EUR	14.162.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^A	11.221	0,30
EUR	9.346.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 ^A	5.114	0,14
EUR	9.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	9.536	0,25
EUR	9.643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	9.440	0,25
EUR	10.012.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6.431	0,17
EUR	8.762.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	8.611	0,23
EUR	10.556.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10.146	0,27
EUR	11.624.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 ^A	11.136	0,30
EUR	14.176.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	12.943	0,34
EUR	10.608.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9.840	0,26
EUR	10.363.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9.828	0,26
EUR	5.633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.365	0,09
EUR	3.034.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1.675	0,04
EUR	11.642.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 ^A	10.935	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 21,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 ^A	7.101	0,19
EUR	10.566.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^A	8.579	0,23
EUR	9.228.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 ^A	6.070	0,16
EUR	13.776.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 ^A	13.599	0,36
EUR	10.098.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 ^A	9.836	0,26
EUR	10.326.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^A	8.596	0,23
EUR	9.248.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	8.723	0,23
EUR	9.805.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 ^A	7.018	0,19
EUR	13.458.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 ^A	12.591	0,33
EUR	11.677.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029 ^A	10.744	0,29
EUR	5.143.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	3.418	0,09
EUR	8.436.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 ^A	6.789	0,18
EUR	14.417.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13.458	0,36
EUR	6.784.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	5.428	0,14
EUR	4.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3.491	0,09
EUR	10.784.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8.537	0,23
EUR	11.058.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 ^A	9.545	0,25
EUR	810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	785	0,02
EUR	11.555.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 ^A	9.417	0,25
EUR	4.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	3.987	0,11
EUR	16.633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 ^A	15.915	0,42
EUR	11.379.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	11.476	0,31
EUR	3.838.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3.726	0,10
EUR	8.428.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 ^A	7.284	0,19
EUR	3.199.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	2.960	0,08
EUR	16.577.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 ^A	15.403	0,41
EUR	3.464.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3.365	0,09
EUR	16.655.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	16.920	0,45
EUR	13.507.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	13.859	0,37
EUR	12.758.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 ^A	13.226	0,35
EUR	11.282.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	11.159	0,30
EUR	14.909.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	15.418	0,41
EUR	14.936.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	15.154	0,40
EUR	13.911.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	14.151	0,38
EUR	13.484.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	13.759	0,37
EUR	17.038.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18.196	0,48
EUR	12.738.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	13.816	0,37
EUR	19.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^A	22.098	0,59
EUR	15.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16.907	0,45
EUR	7.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	8.586	0,23
Italien - insgesamt		813.291	21,62
Lettland (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	1.892	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Lettland (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	381	0,01
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	156	0,01
EUR	720.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	517	0,01
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 ^a	315	0,01
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	498	0,01
Lettland - insgesamt		3.759	0,10
Litauen (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.409.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	1.157	0,03
EUR	1.250.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	583	0,02
EUR	405.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 ^a	332	0,01
EUR	336.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	171	0,00
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	450	0,01
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	104	0,00
EUR	306.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	203	0,01
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	382	0,01
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 ^a	252	0,01
EUR	632.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 ^a	531	0,01
Litauen - insgesamt		4.165	0,11
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.230.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1.097	0,03
EUR	1.000.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	804	0,02
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	708	0,02
EUR	212.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	212	0,01
EUR	2.109.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1.648	0,04
EUR	1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1.015	0,03
EUR	637.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	520	0,01
Luxemburg - insgesamt		6.004	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 4,71 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.727.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	7.523	0,20
EUR	5.942.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	5.472	0,15
EUR	8.600.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 ^a	7.717	0,20
EUR	6.156.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	5.220	0,14
EUR	8.936.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 ^a	7.244	0,19
EUR	8.314.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	6.547	0,17
EUR	4.369.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	2.846	0,08
EUR	7.969.010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 ^a	3.824	0,10
EUR	11.979.600 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	11.277	0,30
EUR	7.879.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	6.712	0,18
EUR	8.972.200 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 ^a	8.322	0,22
EUR	6.043.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032 ^a	4.857	0,13
EUR	1.954.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1.571	0,04
EUR	8.658.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 ^a	5.917	0,16
EUR	7.732.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 ^a	7.100	0,19
EUR	11.866.292 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 ^a	10.689	0,28
EUR	10.024.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 ^a	9.919	0,26
EUR	2.924.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	2.494	0,07
EUR	8.572.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 ^a	8.278	0,22
EUR	12.057.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 ^a	12.040	0,32
EUR	11.098.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	12.481	0,33
EUR	10.677.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	11.934	0,32
EUR	7.658.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8.641	0,23
Niederlande - insgesamt		168.625	4,48
Portugal (30. Juni 2022: 2,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.088.498 Portugal Obrigações do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1.595	0,04
EUR	5.545.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	4.470	0,12
EUR	2.326.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	2.096	0,06
EUR	4.319.390 Portugal Obrigações do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	3.115	0,08
EUR	1.870.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	926	0,02
EUR	1.178.050 Portugal Obrigações do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	747	0,02
EUR	1.520.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1.287	0,03
EUR	8.680.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	8.085	0,22
EUR	10.506.800 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	10.012	0,27
EUR	6.896.500 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	6.040	0,16
EUR	7.617.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	7.614	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.613.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	9.611	0,26
EUR	4.944.178 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5.145	0,14
EUR	6.363.182 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	6.543	0,17
EUR	2.315.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	2.403	0,06
EUR	3.567.330 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	3.735	0,10
EUR	5.719.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	5.898	0,16
Portugal - insgesamt		79.322	2,11
Slowakei (30. Juni 2022: 0,67 %)			
Staatsanleihen			
EUR	474.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	454	0,01
EUR	2.677.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	2.498	0,07
EUR	1.155.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 ^a	735	0,02
EUR	2.305.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 ^a	2.116	0,06
EUR	2.528.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	2.074	0,05
EUR	902.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	796	0,02
EUR	1.610.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.330	0,04
EUR	1.781.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 ^a	1.426	0,04
EUR	866.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	432	0,01
EUR	2.549.395 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2.375	0,06
EUR	2.548.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 ^a	2.220	0,06
EUR	1.599.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 ^a	1.254	0,03
EUR	1.803.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1.281	0,03
EUR	173.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	124	0,00
EUR	1.395.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	1.402	0,04
EUR	968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 ^a	982	0,03
EUR	572.000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033	578	0,02
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 ^a	1.928	0,05
Slowakei - insgesamt		24.005	0,64
Slowenien (30. Juni 2022: 0,45 %)			
Staatsanleihen			
EUR	582.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	430	0,01
EUR	839.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	661	0,02
EUR	1.123.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	486	0,01
EUR	252.000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 ^a	83	0,00
EUR	684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 ^a	554	0,01
EUR	363.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	324	0,01
EUR	1.904.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 ^a	1.667	0,04
EUR	2.235.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 ^a	2.075	0,06
EUR	1.320.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 ^a	1.006	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2022: 0,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.330.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^a	1.626	0,04
EUR	3.412.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	3.395	0,09
EUR	1.507.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 ^a	1.332	0,04
EUR	1.169.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1.009	0,03
EUR	264.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	284	0,01
Slowenien - insgesamt		14.932	0,40
Spanien (30. Juni 2022: 14,37 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.212.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	9.808	0,26
EUR	11.982.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 ^a	11.282	0,30
EUR	10.320.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	9.603	0,26
EUR	11.812.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10.767	0,29
EUR	11.289.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	9.954	0,26
EUR	10.813.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	9.216	0,25
EUR	13.761.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	10.482	0,28
EUR	9.368.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 ^a	9.000	0,24
EUR	13.914.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11.400	0,30
EUR	13.072.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	10.134	0,27
EUR	12.995.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	10.905	0,29
EUR	13.744.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 ^a	10.688	0,28
EUR	13.002.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 ^a	11.722	0,31
EUR	3.704.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3.163	0,08
EUR	2.010.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1.715	0,05
EUR	6.942.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	4.600	0,12
EUR	3.917.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.384	0,06
EUR	12.278.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 ^a	6.363	0,17
EUR	10.275.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	6.711	0,18
EUR	14.186.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	12.135	0,32
EUR	15.820.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	14.850	0,39
EUR	14.059.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12.839	0,34
EUR	12.587.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	11.442	0,30
EUR	14.175.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	13.114	0,35
EUR	11.993.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10.781	0,29
EUR	3.487.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1.600	0,04
EUR	13.067.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	12.249	0,33
EUR	17.178.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	16.681	0,44
EUR	13.012.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	10.544	0,28
EUR	5.677.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	3.617	0,10
EUR	12.864.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	12.434	0,33
EUR	12.458.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	11.312	0,30
EUR	14.890.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 ^a	14.594	0,39
EUR	10.525.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	9.352	0,25
EUR	11.460.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	10.455	0,28
EUR	10.295.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	8.345	0,22
EUR	14.533.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	14.486	0,39

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 14,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.863.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9.297	0,25
EUR	2.950.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	2.720	0,07
EUR	8.727.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	7.718	0,21
EUR	11.405.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	11.550	0,31
EUR	13.202.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 ^a	13.771	0,37
EUR	13.393.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	13.957	0,37
EUR	13.296.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	14.757	0,39
EUR	10.426.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	10.666	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 14,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.602.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	13.249	0,35
EUR	10.689.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	11.753	0,31
EUR	9.616.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 ^a	11.389	0,30
EUR	14.160.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ^a	16.758	0,45
EUR	15.469.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	16.975	0,45
EUR	18.881.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	21.771	0,58
Spanien - insgesamt		537.058	14,28
Anleihen - insgesamt		3.720.590	98,92

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: 0,03 %)							
CHF	66.068.349	EUR	67.456.652	67.456.653	04.01.2023	(547)	(0,01)
EUR	1.786.104	CHF	1.757.932	1.786.104	04.01.2023	6	0,00
EUR	1.755.913	CHF	1.736.830	1.755.913	04.01.2023	(3)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(550)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(544)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(544)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.720.046	98,91
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,27 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,27 %)			
EUR	115.081 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	11.333	0,30
Zahlungsmittel[†]		52	0,00
Sonstiges Nettovermögen		29.595	0,79
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.761.026	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.533.873	93,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	186.717	4,93
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.333	0,30
Sonstige Vermögenswerte	53.233	1,41
Umlaufvermögen insgesamt	3.785.162	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,50 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	86	0,00
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	195	0,00
GBP	250.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	238	0,01
USD	200.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	193	0,00
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	103	0,00
AUD	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	200	0,00
AUD	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	117	0,00
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	240	0,01
AUD	180.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	97	0,00
EUR	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	426	0,01
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	272	0,01
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	529	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	147	0,00
AUD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	271	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	212	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	192	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	197	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	202	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	102	0,00
USD	200.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	205	0,01
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	97	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	118	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	105	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	105	0,00
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	131	0,00
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	146	0,00
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	30	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	85	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	206	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	96	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	186	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	182	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	201	0,01
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	246	0,01
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	230	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	154	0,00
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	211	0,01
USD	100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	92	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	212	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	136	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	165	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	147	0,00
USD	50.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	41	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	150	0,00
USD	50.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	46	0,00
AUD	200.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	115	0,00
AUD	150.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	95	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	145	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	162	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	193	0,00
USD	100.000 Macquarie Bank Ltd 4.000% 29/07/2025	97	0,00
EUR	400.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	345	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	92	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	138	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	43	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	127	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	126	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	38	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	77	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	46	0,00
GBP	100.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	108	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	47	0,00
USD	75.000 Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029	70	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	189	0,00
EUR	107.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	113	0,00
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	262	0,01
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	295	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	96	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 ⁴	89	0,00
EUR	78.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	78	0,00
GBP	175.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	173	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	222	0,01
USD	300.000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	228	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	198	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	152	0,00
AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	267	0,01
AUD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	313	0,01
CAD	300.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	205	0,01
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	479	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	211	0,01
USD	300.000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	265	0,01
USD	200.000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	159	0,00
USD	175.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	150	0,00
USD	125.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	94	0,00
USD	125.000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	105	0,00
USD	50.000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	35	0,00
USD	100.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	90	0,00
AUD	100.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	55	0,00
EUR	250.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	217	0,01
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	83	0,00
AUD	100.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	53	0,00
USD	50.000 Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	41	0,00
AUD	100.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	61	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	194	0,00
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	66	0,00
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	150	0,00
USD	100.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	80	0,00
EUR	200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	170	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	90	0,00
USD	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026 ⁴	282	0,01
USD	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	133	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	180	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 ⁴	168	0,00
USD	200.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.250% 29/07/2026	185	0,00
USD	50.000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	43	0,00
USD	175.000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	170	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	93	0,00
USD	25.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	23	0,00
USD	90.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	90	0,00
EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	176	0,00
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	48	0,00
USD	250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	231	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	130	0,00
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	100	0,00
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	202	0,01
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	181	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	104	0,00
USD	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	79	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	46	0,00
AUD	200.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	130	0,00
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	77	0,00
AUD	200.000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	113	0,00
GBP	100.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	92	0,00
EUR	600.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	580	0,01
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	104	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	302	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	202	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	90	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	88	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	189	0,00
GBP	100.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	113	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	190	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	111	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	400	0,01
USD	450.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	421	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	132	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	104	0,00
USD	175.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	116	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024	392	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	47	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	195	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	600	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	41	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	201	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	204	0,01
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	93	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	181	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	58	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	55	0,00
Staatsanleihen			
AUD	100.000 Airservices Australia 5.400% 15/11/2028	69	0,00
AUD	5.500.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	3.517	0,06
AUD	6.180.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	3.821	0,06
AUD	3.690.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2.236	0,04
AUD	3.117.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1.688	0,03
AUD	3.010.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	1.583	0,02
AUD	4.186.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	2.226	0,03
AUD	5.270.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	2.937	0,05
AUD	4.880.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2.694	0,04
AUD	2.080.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	816	0,01
AUD	3.197.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2.013	0,03
AUD	3.550.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2.190	0,03
AUD	4.460.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3.002	0,05
AUD	3.490.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	2.269	0,04
AUD	5.360.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3.439	0,05
AUD	3.820.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2.415	0,04
AUD	940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	548	0,01
AUD	1.040.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	561	0,01
AUD	1.690.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1.037	0,02
AUD	1.050.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	565	0,01
AUD	4.690.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	3.166	0,05
AUD	2.950.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	1.936	0,03
AUD	910.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	539	0,01
AUD	990.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	650	0,01
AUD	2.550.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1.630	0,03
AUD	5.490.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	3.804	0,06
AUD	1.840.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1.295	0,02
AUD	3.300.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.336	0,04
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	358	0,01
AUD	100.000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031	55	0,00
AUD	250.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	128	0,00
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	658	0,01
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	160	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	1.190.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	632	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	517	0,01
AUD	1.375.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	680	0,01
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	279	0,00
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	783	0,01
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1.167	0,02
AUD	750.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	480	0,01
AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	138	0,00
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	371	0,01
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	475	0,01
AUD	300.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	199	0,00
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	311	0,00
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	110	0,00
AUD	500.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	278	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	261	0,00
AUD	660.000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	347	0,01
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	622	0,01
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	255	0,00
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	650	0,01
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	89	0,00
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	218	0,00
AUD	1.100.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	672	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	512	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	529	0,01
AUD	1.750.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	1.113	0,02
AUD	1.500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1.037	0,02
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	697	0,01
AUD	300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	157	0,00
AUD	50.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	24	0,00
AUD	850.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	400	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	99	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	301	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	400.000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	262	0,00
AUD	150.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	86	0,00
AUD	50.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	27	0,00
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	258	0,00
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	615	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 1.250% 19/11/2027	1.182	0,02
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	378	0,01
AUD	1.150.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	601	0,01
AUD	350.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	168	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	370	0,01
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	299	0,00
AUD	400.000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	156	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	420	0,01
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	380	0,01
AUD	1.200.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	782	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.425	0,02
AUD	700.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	382	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	323	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	199	0,00
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	370	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	196	0,00
AUD	500.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	322	0,01
AUD	1.300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	839	0,01
Australien - insgesamt		104.709	1,65
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	181	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	171	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	137	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	96	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	94	0,00
EUR	50.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	51	0,00
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	84	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	85	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	83	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	102	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	72	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	101	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	94	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	169	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 ^a	162	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	94	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	92	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	100	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	98	0,00
EUR	400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	368	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030	100	0,00
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024 ^a	308	0,01
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	234	0,01
EUR	25.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033 ^a	26	0,00
EUR	200.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	216	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	325	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	190	0,00
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	101	0,00
USD	250.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	222	0,01
USD	525.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	493	0,01
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 07/11/2023	296	0,01
USD	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	97	0,00
USD	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	100	0,00
EUR	50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	49	0,00
EUR	183.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 ^a	178	0,00
EUR	500.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	522	0,01
EUR	75.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	71	0,00
EUR	300.000 OMV AG 2.500% [#]	285	0,01
EUR	100.000 OMV AG 2.875% [#]	103	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 OMV AG 2.875%#	87	0,00
EUR	200.000 OMV AG 6.250%#	220	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	85	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	85	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	151	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	87	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	151	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 ^A	102	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	101	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	189	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	97	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	76	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	130	0,00
USD	100.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	78	0,00
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	249	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 ^A	200	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	85	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	197	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	202	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	102	0,00
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	85	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	103	0,00
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	94	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	146	0,00
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	250	0,00
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	203	0,00
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	819	0,01
EUR	2.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2.504	0,04
EUR	1.090.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	980	0,02
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.065	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.510.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.256	0,02
EUR	370.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	222	0,00
EUR	1.390.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1.006	0,02
EUR	2.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.416	0,04
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	551	0,01
EUR	200.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	93	0,00
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.425	0,02
EUR	2.260.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.168	0,03
EUR	2.340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1.417	0,02
EUR	490.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	205	0,00
EUR	2.430.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2.134	0,03
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	820	0,01
EUR	826.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 ^A	643	0,01
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	106	0,00
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	523	0,01
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	230	0,00
EUR	569.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	433	0,01
EUR	665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	659	0,01
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	631	0,01
EUR	420.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 ^A	507	0,01
EUR	792.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	933	0,02
EUR	1.353.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.536	0,03
Österreich - insgesamt		35.268	0,55
Bahamas (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	185	0,00
Bahamas - insgesamt		185	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Bahrain (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	183	0,00
Bahrain - insgesamt			
		183	0,00
Belgien (30. Juni 2022: 0,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	69	0,00
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	97	0,00
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	76	0,00
EUR	100.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	80	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	289	0,01
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	366	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	138	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	172	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	199	0,00
GBP	50.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	52	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	208	0,00
EUR	275.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	253	0,01
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	295	0,01
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	101	0,00
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	98	0,00
GBP	75.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	97	0,00
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	94	0,00
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	213	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	188	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	86	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	102	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	82	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	427	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	104	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	86	0,00
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	208	0,01
EUR	100.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	104	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	98	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	106	0,00
EUR	200.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	212	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	80	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	107	0,00
EUR	300.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	304	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 4.000% 06/07/2032	106	0,00
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	79	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	389	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	197	0,00
EUR	100.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	107	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	172	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	192	0,00
EUR	300.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	265	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	201	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	210	0,01
EUR	200.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	142	0,00
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	96	0,00
EUR	100.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	85	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	70	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	81	0,00
Staatsanleihen			
EUR	4.220.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	3.928	0,06
EUR	1.650.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1.342	0,02
EUR	2.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.036	0,03
EUR	2.170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.783	0,03
EUR	1.390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	896	0,01
EUR	2.148.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	2.204	0,04
EUR	830.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	375	0,01
EUR	2.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.110	0,03
EUR	1.480.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1.445	0,02
EUR	1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.575	0,03
EUR	2.293.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.160	0,03
EUR	1.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.833	0,03
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	271	0,01
EUR	2.260.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	2.011	0,03
EUR	1.370.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053 [^]	915	0,02
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	408	0,01
EUR	1.570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.179	0,02
EUR	820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	610	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.202	0,02
EUR	540.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 ^A	441	0,01
EUR	740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	626	0,01
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	96	0,00
EUR	1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.429	0,02
EUR	1.080.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 ^A	1.210	0,02
EUR	1.656.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.880	0,03
EUR	1.645.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 ^A	1.936	0,03
EUR	3.720.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	4.188	0,07
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	335	0,01
EUR	400.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	276	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	163	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	174	0,00
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	77	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	117	0,00
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	240	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	147	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	198	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	97	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	68	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	50	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	138	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	166	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	88	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	95	0,00
Belgien - insgesamt		50.198	0,79
Bermuda (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	123	0,00
USD	50.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	48	0,00
USD	100.000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ascot Group Ltd 4.250% 15/12/2030	43	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	41	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	68	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	92	0,00
USD	350.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	318	0,01
USD	300.000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	269	0,01
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	120	0,00
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	115	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	172	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	194	0,00
USD	100.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	93	0,00
USD	400.000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	348	0,01
USD	200.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	154	0,00
Staatsanleihen			
USD	50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	42	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	199	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 5.000% 15/07/2032	200	0,01
Bermuda - insgesamt		2.735	0,04
Brasilien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	175.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	166	0,00
Brasilien - insgesamt		166	0,00
Britische Jungfernninseln (30. Juni 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	164	0,00
EUR	100.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	99	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	185	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	171	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	163	0,00
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	365	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	199	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	192	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	190	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferinseln (30. Juni 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	189	0,00
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	199	0,01
USD	200.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	146	0,00
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	177	0,00
USD	200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	183	0,00
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	192	0,01
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	200	0,01
USD	200.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	158	0,00
USD	50.000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	48	0,00
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	165	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	173	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	180	0,00
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	168	0,00
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	100	0,00
USD	200.000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.310% 17/09/2030	153	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	185	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	160	0,00
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027 ^a	352	0,01
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029 ^a	316	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	166	0,00
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	190	0,01
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	172	0,00
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	183	0,00
USD	200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	187	0,00
USD	300.000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	265	0,01
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	168	0,00
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	181	0,00
USD	200.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	201	0,01
USD	200.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026	193	0,01
USD	200.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	184	0,00
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferinseln (30. Juni 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	187	0,00
USD	200.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	166	0,00
USD	200.000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	187	0,00
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	175	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	173	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	177	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	153	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	164	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	188	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	191	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	161	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	181	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	175	0,00
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	360	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	150	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	195	0,01
USD	200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	182	0,00
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	84	0,00
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	93	0,00
USD	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	271	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	176	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	152	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	160	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	201	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	88	0,00
USD	400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	382	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	195	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	169	0,00
USD	200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	162	0,00
USD	200.000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	197	0,01
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	193	0,01
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	179	0,00
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	186	0,00
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	184	0,00
USD	200.000 Xingcheng Bvi Ltd 2.375% 08/10/2026	173	0,00
USD	200.000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	175	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		14.046	0,22
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	241	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	61	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	212	0,00
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	94	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	209	0,00
Bulgarien – insgesamt		817	0,01
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	208	0,01
CAD	200.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	103	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	121	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	31	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	61	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	71	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	165	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	80	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	87	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	130	0,00
USD	83.843 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	75	0,00
USD	178.920 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	151	0,00
USD	37.430 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	35	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	63	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	179	0,00
USD	225.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	160	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	92	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	71	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	123	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	128	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	60	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	65	0,00
CAD	600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	419	0,01
CAD	150.000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	111	0,00
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	148	0,00
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	172	0,00
EUR	150.000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	156	0,00
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	280	0,01
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	107	0,00
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	414	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	187	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	177	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	99	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	99	0,00
USD	500.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	467	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	130	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	183	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	69	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	104	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	152	0,00
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	276	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	272	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	140	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	97	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	176	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	197	0,00
CAD	500.000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	360	0,01
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	184	0,00
USD	300.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	297	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	153	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	99	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	360	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	85	0,00
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	313	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	388	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	256	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	201	0,01
USD	650.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	606	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	294	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	44	0,00
USD	850.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	744	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	126	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	198	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	79	0,00
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	141	0,00
CAD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	103	0,00
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	354	0,01
CAD	700.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	478	0,01
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	206	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	145	0,00
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	138	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	98	0,00
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	256	0,01
CAD	150.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	89	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	78	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	65	0,00
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	250	0,01
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	261	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	64	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	67	0,00
CAD	25.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	18	0,00
CAD	150.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	80	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	142	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	59	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	82	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	125	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	85	0,00
CAD	200.000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	103	0,00
CAD	200.000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	140	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	145	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	46	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	48	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	227	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	80	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	48	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	132	0,00
CAD	150.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	105	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	76	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	51	0,00
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	142	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	143	0,00
CAD	100.000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	66	0,00
CAD	300.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	176	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	376	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	86	0,00
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	47	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	176	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	178	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	131	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	135	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	189	0,00
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	266	0,01
CAD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	105	0,00
CAD	450.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	319	0,01
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	365	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	293	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	71	0,00
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	282	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 ²	265	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	221	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	148	0,00
USD	350.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	220	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	141	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	139	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	147	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	60	0,00
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	32	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	186	0,00
CAD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	67	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	169	0,00
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	106	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	98	0,00
USD	170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	160	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	88	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	50	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	100	0,00
USD	350.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	287	0,01
CAD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	266	0,01
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	19	0,00
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	136	0,00
USD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	382	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	151	0,00
CAD	50.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	36	0,00
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	140	0,00
CAD	100.000 Canadian Western Bank 3.859% 21/04/2025	71	0,00
USD	250.000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	206	0,01
CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	142	0,00
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	92	0,00
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	183	0,00
USD	156.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 ^A	156	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	90	0,00
USD	100.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	88	0,00
USD	200.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	151	0,00
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.456% 30/11/2026	67	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	190	0,00
CAD	500.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	356	0,01
USD	100.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	59	0,00
USD	385.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	381	0,01
USD	236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	242	0,01
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	29	0,00
USD	50.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	59	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	256	0,01
CAD	200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	105	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	108	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	63	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	64	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	130	0,00
CAD	100.000 CU Inc 4.094% 19/10/2054	63	0,00
CAD	100.000 Daimler Trucks Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	69	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	61	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	137	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	348	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	132	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	52	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	118	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	189	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	154	0,00
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	259	0,01
CAD	25.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	15	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	87	0,00
CAD	150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	110	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	152	0,00
CAD	80.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	45	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	65	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	188	0,00
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	151	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	78	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	81	0,00
CAD	300.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	186	0,00
CAD	80.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	48	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	31	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	70	0,00
CAD	300.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	155	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	19	0,00
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	93	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	140	0,00
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	142	0,00
USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	188	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	97	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	207	0,01
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	212	0,01
USD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	281	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	197	0,00
CAD	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	262	0,01
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	203	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	105	0,00
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	72	0,00
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	192	0,00
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	74	0,00
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	133	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	132	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	125	0,00
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	62	0,00
CAD	200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	130	0,00
USD	50.000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	45	0,00
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	94	0,00
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	125	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	101	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	185	0,00
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	98	0,00
CAD	100.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	51	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	138	0,00
CAD	200.000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	142	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	131	0,00
CAD	300.000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	189	0,00
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	33	0,00
EUR	400.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	377	0,01
EUR	100.000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	98	0,00
CAD	200.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	134	0,00
CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	73	0,00
CAD	200.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	143	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	184	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	101	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	205	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	54	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	61	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	122	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	67	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	77	0,00
CAD	300.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	207	0,01
CAD	170.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	104	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	137	0,00
CAD	80.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	47	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	143	0,00
CAD	250.000 Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	160	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	71	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	61	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	136	0,00
USD	100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	95	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	124	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	146	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	73	0,00
CAD	300.000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	189	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	83	0,00
CAD	100.000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	68	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	124	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	142	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	91	0,00
USD	300.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	292	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	48	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	201	0,01
CAD	200.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 2.540% 21/08/2023	145	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 1.922% 02/12/2024	70	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	139	0,00
CAD	70.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	37	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	179	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	207	0,01
CAD	200.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	132	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	134	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	140	0,00
USD	250.000 National Bank of Canada 2.900% 06/04/2027	232	0,01
CAD	170.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	96	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	140	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	95	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	115	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	93	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	52	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	55	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	99	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	194	0,00
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	259	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	134	0,00
	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	92	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	51	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	207	0,01
CAD	530.000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	353	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	65	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2.500% 15/10/2031	152	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	183	0,00
USD	300.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	270	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	136	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	105	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	117	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	60	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	62	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	63	0,00
USD	200.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028	175	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	325	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	127	0,00
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	140	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	321	0,01
CAD	300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	208	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	183	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	92	0,00
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	198	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	191	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	139	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	114	0,00
USD	400.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	312	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	85	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	100	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	134	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	155	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	111	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	186	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	176	0,00
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	143	0,00
EUR	225.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	209	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	422	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	207	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	205	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	47	0,00
USD	600.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	524	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	215	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	275	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	178	0,00
USD	500.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	468	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	245	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	288	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	200	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	136	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	95	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	227	0,01
USD	400.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	321	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	334	0,01
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	248	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	204	0,01
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	247	0,01
CAD	25.000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	17	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	146	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	141	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	190	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	594	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	98	0,00
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	373	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	208	0,01
CAD	300.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	197	0,00
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	132	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030	123	0,00
CAD	150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	105	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	141	0,00
CAD	275.000 Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	218	0,01
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	134	0,00
CAD	100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	63	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	116	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	133	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	123	0,00
USD	100.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	72	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	55	0,00
CAD	150.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	110	0,00
USD	75.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	75	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	49	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	154	0,00
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	107	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	215	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	90	0,00
USD	75.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	73	0,00
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	275	0,01
USD	150.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	139	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	61	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	65	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	201	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	147	0,00
CAD	25.000 TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	18	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	56	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	58	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	86	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	97	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	146	0,00
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	70	0,00
CAD	200.000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	145	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	47	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	92	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	48	0,00
CAD	200.000 Toronto Hydro Corp 1.500% 15/10/2030	119	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	63	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 4.950% 13/10/2052	75	0,00
CAD	80.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	64	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	184	0,00
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	514	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	212	0,01
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	308	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	95	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	465	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	179	0,00
EUR	800.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	767	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	219	0,01
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	252	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	145	0,00
CAD	450.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	311	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	179	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	92	0,00
USD	229.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	180	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	100	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	278	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	439	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	134	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	280	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	194	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	86	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	287	0,01
USD	450.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	440	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	46	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	483	0,01
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	359	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	190	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	198	0,01
CAD	300.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	225	0,01
EUR	200.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	194	0,00
USD	100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	99	0,00
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	347	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	146	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	79	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	137	0,00
CAD	400.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	282	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	58	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	142	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	118	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	120	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	126	0,00
USD	183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	167	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	89	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	199	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	44	0,00
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	310	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	91	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	101	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	102	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	114	0,00
CAD	150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	78	0,00
CAD	400.000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	263	0,01
CAD	200.000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	133	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	69	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	75	0,00
USD	200.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	159	0,00
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	128	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	33	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	34	0,00
CAD	200.000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	130	0,00
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^A	284	0,01
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	193	0,00
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.372	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	333	0,01
CAD	1.100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	662	0,01
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1.693	0,03
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	339	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	248	0,00
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	322	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	706	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	552	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	450	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	448	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	650	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/06/2027	699	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	277	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	267	0,00
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	1.810	0,03
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	429	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	421	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	488	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	290	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1.023	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	363	0,01
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	368	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	3.030.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2.102	0,03
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1.443	0,02
CAD	1.290.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	843	0,01
CAD	2.020.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.537	0,02
CAD	2.610.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	2.100	0,03
CAD	2.700.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	2.369	0,04
CAD	1.250.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.117	0,02
CAD	4.270.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/04/2024	3.001	0,05
CAD	3.350.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	2.221	0,04
CAD	3.200.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	2.232	0,04
CAD	4.830.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	3.268	0,05
CAD	3.780.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.251	0,04
CAD	3.300.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2.223	0,04
CAD	3.030.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	2.046	0,03
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/05/2024	712	0,01
CAD	2.870.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	2.032	0,03
CAD	2.200.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.535	0,02
CAD	3.650.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	2.338	0,04
CAD	2.880.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	1.843	0,03
CAD	3.170.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.015	0,03
CAD	1.080.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	748	0,01
CAD	3.440.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2.275	0,04
CAD	3.590.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	1.876	0,03
CAD	750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	522	0,01
CAD	5.210.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.938	0,05
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/03/2024	721	0,01
CAD	2.310.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.645	0,03
CAD	1.500.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/08/2024	1.083	0,02
CAD	2.810.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1.935	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	1.100.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	737	0,01
CAD	1.750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1.256	0,02
CAD	2.800.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	2.029	0,03
CAD	5.560.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	4.017	0,06
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	458	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	222	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.750% 01/02/2027	224	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	244	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	125	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	53	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	141	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	127	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.700% 01/12/2041	74	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	100	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	170	0,00
CAD	500.000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	340	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	58	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 3.250% 20/04/2032	138	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	53	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 4.550% 27/07/2042	73	0,00
EUR	550.000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	446	0,01
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	295	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	152	0,00
USD	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	263	0,00
EUR	650.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	598	0,01
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	130	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	214	0,00
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	176	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	247	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.250% 15/06/2027	237	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 4.125% 21/10/2024	247	0,00
EUR	300.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	288	0,01
USD	680.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	677	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	134	0,00
CAD	700.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	313	0,01
CAD	800.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	568	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	142	0,00
CAD	600.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	485	0,01
CAD	700.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	579	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	177	0,00
CAD	800.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	718	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	104	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	217	0,00
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	275	0,01
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	259	0,00
CAD	300.000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	209	0,00
EUR	250.000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	249	0,00
USD	250.000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	223	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	252	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	89	0,00
EUR	334.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	333	0,01
USD	500.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	436	0,01
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	205	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	196	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	91	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	206	0,00
EUR	400.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	418	0,01
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	99	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	184	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	160	0,00
CAD	850.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	523	0,01
USD	500.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	475	0,01
CAD	1.500.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	973	0,02
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	244	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	213	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	210	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023	73	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	210	0,00
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	232	0,00
CAD	450.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	268	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	145	0,00
CAD	1.000.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	600	0,01
USD	350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	331	0,01
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	377	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	195	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	144	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	74	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	399	0,01
CAD	1.200.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	732	0,01
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	476	0,01
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	328	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	420	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	245	0,00
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	279	0,01
CAD	650.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	371	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	144	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	141	0,00
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	205	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	69	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	250	0,00
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	448	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	443	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	319	0,01
CAD	650.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	421	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	190	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	91	0,00
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	185	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	142	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	212	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	210	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	207	0,00
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	199	0,00
CAD	340.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	205	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	157	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 3.800% 05/09/2053	67	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 3.900% 02/12/2032	145	0,00
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	354	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	346	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	329	0,01
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	117	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	59	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	130	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	135	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	153	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	39	0,00
CAD	300.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	198	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.050% 02/06/2031	125	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	103	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	70	0,00
CAD	390.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	269	0,01
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	143	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052	113	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	119	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.850% 17/10/2027	147	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	86	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	193	0,00
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 2.400% 01/12/2031	65	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	179	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	148	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	153	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	327	0,01
GBP	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	203	0,00
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	205	0,00
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	301	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	267	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	268	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	260	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	326	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	79	0,00
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	152	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	317	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	300	0,01
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1.113	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	205	0,00
CAD	1.170.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	529	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1.105	0,02
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	172	0,00
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	519	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	166	0,00
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	577	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	449	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	179	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	492	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	94	0,00
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	530	0,01
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	535	0,01
CAD	2.100.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1.475	0,02
CAD	1.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1.096	0,02
CAD	1.400.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	764	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	482	0,01
CAD	2.000.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	1.138	0,02
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1.057	0,02
CAD	1.850.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1.080	0,02
CAD	1.120.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	647	0,01
USD	400.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	392	0,01
USD	600.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027 ^A	569	0,01
CAD	1.890.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1.222	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	219	0,00
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	525	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	146	0,00
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	578	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	476	0,01
CAD	1.430.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	1.091	0,02
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1.000	0,02
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	386	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	309	0,01
CAD	1.650.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1.383	0,02
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	506	0,01
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	341	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	164	0,00
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	398	0,01
EUR	500.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	412	0,01
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032 ^A	247	0,00
USD	500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	453	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	102	0,00
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	187	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	162	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	282	0,01
CAD	850.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	514	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	448	0,01
USD	400.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	331	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	513	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	106	0,00
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 2.250% 22/02/2024	360	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	804	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023	147	0,00
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	141	0,00
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	704	0,01
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	715	0,01
USD	500.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	469	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	494	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	419	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	680	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023	365	0,01
CAD	1.550.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	931	0,02
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	347	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	783	0,01
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	584	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	144	0,00
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	219	0,00
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	659	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	154	0,00
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	399	0,01
CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	828	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	684	0,01
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	211	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	128	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	131	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	211	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	169	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	167	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	212	0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	299	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	62	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.400% 03/02/2042	65	0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	387	0,01
CAD	200.000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051	100	0,00
CAD	400.000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030	252	0,00
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	62	0,00
Kanada - insgesamt		221.790	3,48
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	182	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	125	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	120	0,00
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	369	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	163	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	154	0,00
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	22	0,00
USD	158.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	128	0,00
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	161	0,00
USD	50.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	46	0,00
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	86	0,00
USD	250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	240	0,01
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	23	0,00
USD	225.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	205	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	198	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024	197	0,01
USD	250.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	195	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	184	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	192	0,00
USD	250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	236	0,01
USD	200.000 CDBL Funding 1 3.000% 24/04/2023	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030*	325	0,01
USD	200.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	169	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	199	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	184	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	162	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	172	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	193	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	183	0,00
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	200	0,01
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	148	0,00
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	151	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	185	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027*	370	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	141	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030*	335	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	164	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	191	0,00
USD	400.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	407	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	184	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	187	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	198	0,01
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	183	0,00
USD	200.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	180	0,00
USD	200.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	184	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	295	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	201	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	206	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	187	0,00
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	169	0,00
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	116	0,00
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	194	0,00
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	175	0,00
USD	94.621 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	92	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	164	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	134	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	144	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	195	0,00
USD	250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	231	0,01
USD	50.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	49	0,00
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	182	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	179	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	184	0,00
USD	200.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	179	0,00
USD	400.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	342	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	195	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	202	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	85	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	56	0,00
GBP	25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	31	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	124	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	171	0,00
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	199	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	180	0,00
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	326	0,01
USD	250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 ^a	150	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	184	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	143	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	158	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	138	0,00
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	277	0,01
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	190	0,00
EUR	100.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	103	0,00
USD	350.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	307	0,01
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	106	0,00
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	53	0,00
USD	200.000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	193	0,00
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	154	0,00
USD	150.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	142	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	340	0,01
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	181	0,00
USD	700.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	677	0,01
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 ^a	591	0,01
USD	300.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	312	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		18.005	0,28
Chile (30. Juni 2022: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	199.271 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	152	0,00
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	187	0,00
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	187	0,00
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	178	0,00
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	190	0,01
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	187	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	176	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 ^a	140	0,00
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	300	0,01
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	271	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	182	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	195	0,01
USD	250.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 ^a	156	0,00
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	168	0,00
USD	150.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	120	0,00
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	193	0,01
USD	200.000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 ^a	181	0,00
USD	200.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056	167	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	182	0,00
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	147	0,00
Staatsanleihen			
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	561	0,01
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	452	0,01
CLP	590.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	669	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	919	0,02
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	520	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	174	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	168	0,00
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	172	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036 ^A	151	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	101	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 ^A	164	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	157	0,00
USD	600.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	552	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	144	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	125	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	379	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	186	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	124	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	342	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	145	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	142	0,00
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	196	0,01
Chile - insgesamt		10.202	0,16
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	163	0,00
Staatsanleihen			
COP	4.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	624	0,01
COP	7.000.000.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	1.078	0,02
COP	2.549.300.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	303	0,01
COP	2.000.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	272	0,00
COP	2.500.000.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	294	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
COP	8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1.240	0,02
Kolumbien - insgesamt		3.974	0,06
Kroatien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	261	0,00
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	317	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	82	0,00
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	265	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	75	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	213	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	211	0,00
USD	200.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	200	0,00
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	201	0,00
Kroatien - insgesamt		1.825	0,03
Zypern (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	361	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	49	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	183	0,00
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	130	0,00
Zypern - insgesamt		723	0,01
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026	94	0,00
EUR	100.000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	106	0,00
EUR	250.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	229	0,01
EUR	200.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	193	0,00
EUR	200.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028 ^A	192	0,00
EUR	250.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	268	0,01
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	150	0,00
EUR	100.000 Komerčni Banka AS 0.010% 20/01/2026	96	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
CZK	11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	362	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	543	0,01
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	336	0,00
CZK	24.000.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	794	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	669	0,01
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	657	0,01
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	404	0,01
CZK	5.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	154	0,00
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	666	0,01
CZK	16.580.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	505	0,01
CZK	14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	491	0,01
CZK	8.450.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	346	0,01
CZK	15.790.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	605	0,01
CZK	13.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	517	0,01
CZK	6.290.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	255	0,00
CZK	7.000.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	315	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		8.947	0,14
Dänemark (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	100	0,00
USD	125.000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	120	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	95	0,00
EUR	300.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	316	0,01
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	84	0,00
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	212	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	200	0,00
EUR	250.000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	236	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	106	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	186	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	195	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	96	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	176	0,00
GBP	100.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	307	0,01
USD	200.000 Danske Bank AS 3.773% 28/03/2025	193	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	184	0,00
USD	300.000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	299	0,01
EUR	100.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	92	0,00
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	94	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	93	0,00
EUR	250.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	259	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	94	0,00
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	106	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	200	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	192	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	510	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	265	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2026	262	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 ^A	277	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	528	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027	521	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	551	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	105	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	92	0,00
EUR	150.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	119	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	202	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	95	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	82	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	194	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	118	0,00
GBP	200.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	237	0,01
DKK	6.000.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	801	0,01
Staatsanleihen			
DKK	14.000.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	1.908	0,03
DKK	10.980.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1.239	0,02
DKK	5.860.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	447	0,01
DKK	9.871.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	1.275	0,02
DKK	10.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.289	0,02
DKK	1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	244	0,00
DKK	5.450.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	762	0,01
DKK	10.610.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	1.887	0,03
DKK	2.418.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	373	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	167	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	82	0,00
EUR	500.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	371	0,01
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	303	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kommunekredit 0.500% 28/01/2026	177	0,00
USD	200.000 Kommunekredit 0.625% 10/06/2025	182	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	196	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	157	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	290	0,01
Dänemark - insgesamt		20.782	0,33
Estland (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	92	0,00
EUR	400.000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	401	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	167	0,00
Estland - insgesamt		660	0,01
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	195	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	79	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	71	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	68	0,00
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	138	0,00
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	135	0,00
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	188	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	79	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	90	0,00
EUR	200.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	190	0,00
EUR	100.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	87	0,00
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	281	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	263	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	96	0,00
USD	400.000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	347	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	98	0,00
USD	500.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	495	0,01
USD	200.000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	199	0,00
EUR	500.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	464	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	106	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	194	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	200	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	191	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	102	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	186	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	89	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	100	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	296	0,01
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 ^a	247	0,01
EUR	425.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	414	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 ^a	188	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	318	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	274	0,01
EUR	400.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	409	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	209	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	80	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	93	0,00
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	68	0,00
EUR	200.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 ^a	136	0,00
EUR	200.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	211	0,01
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	83	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	86	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	96	0,00
USD	100.000 UPM-Kymmene Oyj 7.450% 26/11/2027	106	0,00
EUR	100.000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029	95	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	510	0,01
EUR	1.040.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	865	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	502	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	247	0,00
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	756	0,01
EUR	1.080.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.033	0,02
EUR	1.020.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	952	0,02
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	408	0,01
EUR	930.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	604	0,01
EUR	840.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	746	0,01
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	313	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	259	0,01
EUR	270.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	210	0,00
EUR	670.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	620	0,01
EUR	1.410.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 ^a	1.491	0,02
EUR	401.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	395	0,01
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.101	0,02
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	180	0,00
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 ^a	94	0,00
EUR	500.000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	508	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	286	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	201	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 21/04/2028	181	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	168	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	166	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	72	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	82	0,00
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	107	0,00
EUR	500.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	485	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	192	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	178	0,00
EUR	100.000 Työllisyysrahoitus 0.010% 16/06/2027	93	0,00
Finnland - insgesamt		22.145	0,35
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 ^A	188	0,00
EUR	300.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	271	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	75	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	201	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028	102	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	98	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	76	0,00
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^A	292	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	209	0,01
USD	400.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	340	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	101	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	154	0,00
EUR	200.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	210	0,01
EUR	200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	218	0,01
EUR	300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^A	251	0,01
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	79	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	87	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 ^A	195	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	191	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	93	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	98	0,00
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	87	0,00
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	284	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	178	0,00
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	86	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	86	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	90	0,00
EUR	400.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	386	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 ^A	198	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	196	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	90	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	196	0,00
EUR	100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	63	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	183	0,00
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	71	0,00
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	79	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	189	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	99	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.875% [#]	103	0,00
EUR	250.000 AXA SA 3.941% [#]	260	0,01
EUR	400.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	389	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	191	0,00
GBP	200.000 AXA SA 5.453% [#]	234	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	296	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	377	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	172	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	181	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	80	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 ^A	199	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	96	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	201	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	79	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	164	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	204	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	96	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	259	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	106	0,00
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	174	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	100	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	94	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	92	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	181	0,00
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	235	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024 ^A	378	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	203	0,00
	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	193	0,00
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	415	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	102	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	200	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	205	0,01
EUR	50.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	51	0,00
EUR	500.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	461	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	203	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	98	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	91	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	177	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	224	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 ^A	421	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	515	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	390	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	85	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	191	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	101	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	251	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	173	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	333	0,01
GBP	200.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	205	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	176	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	199	0,00
USD	700.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	645	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	283	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	147	0,00
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	110	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	198	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	189	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	157	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	103	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	102	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	330	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	289	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	113	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	204	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	191	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	177	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	189	0,00
USD	245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	234	0,01
USD	350.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	346	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	93	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	97	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	96	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	90	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	217	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	109	0,00
GBP	50.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	61	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	201	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	193	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	92	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	182	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	199	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	170	0,00
EUR	600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	619	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	100	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	80	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	320	0,01
AUD	200.000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	119	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	94	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	186	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	196	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	216	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	94	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	233	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	92	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	209	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 ^A	205	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032	182	0,00
USD	300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	269	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	187	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	207	0,01
USD	200.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	192	0,00
USD	200.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	194	0,00
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	196	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	113	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	248	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028	120	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	182	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	175	0,00
EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	415	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	103	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	151	0,00
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	565	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	85	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	387	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	376	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	183	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	93	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	421	0,01
EUR	200.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	213	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	604	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	257	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	279	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	314	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	207	0,01
EUR	250.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	268	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	107	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	190	0,00
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	223	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	108	0,00
EUR	200.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025^	199	0,00
EUR	100.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	88	0,00
EUR	200.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	188	0,00
EUR	100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	86	0,00
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	300	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	95	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	214	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	190	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	347	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	83	0,00
EUR	500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024*	512	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	95	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	202	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	94	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	294	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	376	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	186	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	175	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	200	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	211	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	124	0,00
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	54	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	206	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	105	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	101	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	98	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	97	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	96	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032^	187	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	176	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	63	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	186	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	85	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	76	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	95	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	317	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	102	0,00
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	187	0,00
EUR	100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	89	0,00
EUR	100.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 ^A	469	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	93	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	104	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	398	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	100	0,00
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	317	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	489	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	105	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	280	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	406	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	186	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	91	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	99	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	208	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	89	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	198	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	191	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 ^A	589	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	276	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	103	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	89	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	204	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	193	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	197	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	296	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	228	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	458	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	225	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	90	0,00
EUR	250.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	249	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	155	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	241	0,01
USD	300.000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	295	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	204	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	218	0,01
GBP	200.000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	239	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	95	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	84	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	159	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	207	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	207	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	97	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	105	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	178	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	496	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	302	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	95	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	189	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	256	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 ^A	279	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	102	0,00
EUR	200.000 Danone SA 1.000% [#]	179	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	102	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^A	94	0,00
EUR	400.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^A	416	0,01
USD	200.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	196	0,00
EUR	100.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	107	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	186	0,00
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	102	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	190	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028	181	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	188	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	303	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	197	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	289	0,01
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	103	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	303	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	235	0,01
USD	250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	247	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	92	0,00
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	102	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	222	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	76	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	89	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	127	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	168	0,00
EUR	400.000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	420	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	107	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	209	0,01
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	139	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	109	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	215	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	211	0,01
USD	125.000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	106	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	163	0,00
USD	190.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	154	0,00
USD	300.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	241	0,01
GBP	150.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	158	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	114	0,00
USD	100.000 Electricite de France SA 5.600% 27/01/2040	92	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	120	0,00
USD	100.000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	88	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	223	0,01
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	242	0,01
USD	210.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	217	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	200	0,00
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	196	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	91	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	184	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	99	0,00
EUR	500.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	490	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	70	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	62	0,00
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	305	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500%#	169	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.625%#	98	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	96	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	167	0,00
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	55	0,00
EUR	88.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	94	0,00
GBP	200.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028^	259	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	104	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	197	0,00
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027^	373	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	76	0,00
EUR	200.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	199	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	192	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	95	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	77	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	166	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	185	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	83	0,00
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	205	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	100	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	106	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	100	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	89	0,00
EUR	200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	191	0,00
EUR	400.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	314	0,01
EUR	200.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	147	0,00
EUR	100.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	86	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	85	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	95	0,00
EUR	200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028^	187	0,00
EUR	300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030^	233	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026^	99	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	73	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	320	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	285	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	212	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	95	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	158	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	171	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	102	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	185	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	95	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	105	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	81	0,00
USD	200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	187	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	164	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	91	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	95	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	75	0,00
EUR	300.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	255	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	101	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	98	0,00
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027^	195	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	97	0,00
EUR	500.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	459	0,01
GBP	200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	240	0,01
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	99	0,00
EUR	200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	144	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	95	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	188	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	155	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	150	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	211	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	150	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	95	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	83	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	97	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	268	0,01
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	292	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	191	0,00
EUR	100.000 Orange SA 2.375% [#]	101	0,00
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	104	0,00
EUR	200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	209	0,01
EUR	100.000 Orange SA 5.000% [#]	107	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.250% [#]	107	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	97	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	61	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	99	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	62	0,00
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	35	0,00
USD	200.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	245	0,01
EUR	300.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	324	0,01
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	169	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	185	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	100	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	211	0,01
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	106	0,00
EUR	100.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	116	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	106	0,00
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	402	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	96	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	106	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	104	0,00
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	158	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	76	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	68	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	56	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	89	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	101	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	81	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	107	0,00
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	84	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	99	0,00
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	207	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	199	0,00
EUR	400.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	382	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	95	0,00
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	85	0,00
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	464	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	102	0,00
USD	100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	95	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	193	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^]	195	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	75	0,00
EUR	800.000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	733	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	93	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	91	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	92	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,00
EUR	700.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	655	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	182	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	313	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	169	0,00
USD	350.000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	305	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	363	0,01
USD	600.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	568	0,01
USD	400.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	376	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	104	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	175	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	154	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	130	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	157	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	186	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	107	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	297	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	187	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	106	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	195	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	191	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	197	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	171	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	84	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	163	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	352	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	87	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	213	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	403	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	193	0,00
EUR	300.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	303	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	95	0,00
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	179	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	108	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	109	0,00
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	161	0,00
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	97	0,00
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	103	0,00
EUR	100.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	88	0,00
EUR	100.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	103	0,00
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	184	0,00
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	95	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	105	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	194	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	197	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	92	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	74	0,00
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	108	0,00
GBP	150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	169	0,00
EUR	400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	371	0,01
USD	400.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	382	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	104	0,00
USD	300.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	265	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	142	0,00
USD	150.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	105	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	186	0,00
EUR	70.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	77	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	173	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	302	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	81	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	91	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	228	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	100	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	79	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	91	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	87	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	78	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	62	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	256	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	83	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	116	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	204	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	162	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	160	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	163	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	187	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	99	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	288	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	92	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	204	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	189	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.875% [#]	104	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	81	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	193	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	189	0,00
GBP	100.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	96	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	103	0,00
EUR	300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	298	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	195	0,00
EUR	200.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	202	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	248	0,00
EUR	300.000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	223	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032	177	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 3.125% 28/09/2037	195	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027^	366	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29.09.2031	80	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29.06.2029	88	0,00
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30.04.2024	514	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25.05.2036	138	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	174	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31.05.2035	73	0,00
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.750% 28.04.2023	197	0,00
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31.01.2028	573	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 02.03.2037	152	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17.09.2024	414	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21.01.2025	187	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05.07.2032	177	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31.10.2034	170	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25.05.2032	91	0,00
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.125% 30.06.2024	195	0,00
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15.02.2027^	543	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 21.09.2027	196	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	92	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	81	0,00
EUR	200.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	205	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	179	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.125% 25/11/2023	208	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025	499	0,01
EUR	100.000 Bpifrance SACA 0.125% 26/02/2027	94	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023	213	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	172	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	612	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	187	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	484	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	202	0,00
EUR	300.000 Bpifrance SACA 2.500% 25/05/2024	317	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 3.375% 25/11/2032	211	0,00
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026^	677	0,01
EUR	1.100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.11.2026	1.038	0,02
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.02.2028	633	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	434	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25.11.2030	494	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	162	0,00
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	313	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15.09.2031	407	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 27.05.2024	188	0,00
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19.01.2032	495	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25.11.2029	357	0,01
USD	450.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026^	400	0,01
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21.10.2030	314	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.125% 29.11.2024	187	0,00
USD	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28.10.2026	445	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25.11.2024	618	0,01
USD	650.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20.01.2031	523	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032^	544	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25.11.2027	398	0,01
USD	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26.01.2032	252	0,00
EUR	475.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25.01.2024	502	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25.05.2027	105	0,00
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17.05.2025	386	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	675.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	663	0,01
EUR	463.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	505	0,01
EUR	300.000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	306	0,01
GBP	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	106	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	297	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	180	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	342	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	167	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	212	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	103	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	199	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	302	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	118	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	293	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	66	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	289	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	379	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	265	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	84	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	186	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	164	0,00
EUR	5.130.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	5.304	0,08
EUR	4.550.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	4.692	0,07
EUR	6.120.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6.137	0,10
EUR	6.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6.064	0,10
EUR	3.670.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3.494	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	5.701	0,09
EUR	6.990.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	5.930	0,09
EUR	4.970.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	3.996	0,06
EUR	8.950.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8.660	0,14
EUR	6.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	6.369	0,10
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	4.942	0,08
EUR	5.980.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.500	0,09
EUR	3.960.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.654	0,04
EUR	2.160.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.332	0,02
EUR	1.050.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	418	0,01
EUR	9.660.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9.233	0,15
EUR	9.110.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	8.624	0,14
EUR	4.030.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.271	0,04
EUR	2.260.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.238	0,02
EUR	8.200.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	8.329	0,13
EUR	4.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.118	0,07
EUR	5.466.869 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	4.741	0,07
EUR	4.050.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3.361	0,05
EUR	2.640.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2.114	0,03
EUR	4.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	4.207	0,07
EUR	3.103.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.239	0,04
EUR	5.600.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	5.858	0,09
EUR	3.700.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.205	0,05
EUR	2.339.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 [^]	1.688	0,03
EUR	6.750.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6.535	0,10
EUR	3.570.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.945	0,05
EUR	3.290.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3.486	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.972.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	6.211	0,10
EUR	810.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	751	0,01
EUR	4.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	4.258	0,07
EUR	2.740.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2.885	0,05
EUR	3.360.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3.662	0,06
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2.269	0,04
EUR	1.980.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.379	0,04
EUR	2.130.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.626	0,04
EUR	2.861.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.530	0,06
EUR	1.918.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2.345	0,04
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	1.894	0,03
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 25/05/2023	212	0,00
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	184	0,00
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 2.875% 07/09/2032	100	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	67	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	81	0,00
EUR	500.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	354	0,01
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	97	0,00
EUR	500.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	478	0,01
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	174	0,00
EUR	100.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	88	0,00
EUR	500.000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	505	0,01
EUR	300.000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	244	0,00
USD	200.000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026	177	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	296	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	185	0,00
EUR	100.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	88	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	391	0,01
EUR	100.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	90	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	299	0,01
EUR	600.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	636	0,01
EUR	350.000 SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024	379	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	59	0,00
GBP	200.000 SNCF Reseau 5.000% 11/03/2052	238	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	575	0,01
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	271	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	121	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	118	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	109	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	130	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	95	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	82	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	224	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	139	0,00
EUR	500.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	438	0,01
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	151	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	88	0,00
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	287	0,00
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 3.125% 02/11/2027	105	0,00
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	108	0,00
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	532	0,01
EUR	1.000.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	829	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	489	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	80	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	402	0,01
EUR	700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	612	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	214	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	363	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	430	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	607	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	394	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	183	0,00
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.750% 25/11/2032	92	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	211	0,00
EUR	100.000 Ville de Paris 0.750% 30/11/2041	65	0,00
EUR	100.000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	84	0,00
Frankreich - insgesamt		311.811	4,90
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	91	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	89	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 ^A	88	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	210	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	171	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	198	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	85	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	191	0,00
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	178	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	105	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	104	0,00
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	93	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	83	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	172	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	199	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	98	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	98	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	104	0,00
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	84	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	99	0,00
EUR	300.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	224	0,01
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 ^A	145	0,00
EUR	150.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	137	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	90	0,00
EUR	80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 ^A	63	0,00
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	56	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	104	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	105	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	83	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	82	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	94	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	172	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	160	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	188	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	71	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	167	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	41	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	88	0,00
EUR	75.000 Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	65	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	201	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	95	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	185	0,00
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	150	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	86	0,00
EUR	300.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	136	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	45	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	125	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	52	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	207	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	172	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	51	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	198	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	95	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	188	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	91	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	104	0,00
EUR	200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	193	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	212	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	305	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	87	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026 ^A	236	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	105	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	92	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	48	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	50	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	200	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	47	0,00
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	488	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	100	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	236	0,01
EUR	450.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	440	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	94	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	216	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	184	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	98	0,00
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	49	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	102	0,00
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	104	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^A	97	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	107	0,00
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	88	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	302	0,01
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024	258	0,01
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	51	0,00
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	142	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	475	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	78	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	149	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	85	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	69	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	194	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	188	0,00
EUR	175.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	103	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	37	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	87	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	168	0,00
GBP	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	167	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	191	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	54	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	52	0,00
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	206	0,01
EUR	350.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	343	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	97	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	50	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	186	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	299	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	317	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	310	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	139	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	188	0,00
USD	600.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	538	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	91	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	83	0,00
USD	500.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	441	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	100	0,00
USD	775.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	660	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	224	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	99	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	105	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	152	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	161	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	191	0,00
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	226	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	189	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	191	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	103	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	104	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	93	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	86	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	95	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	91	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	91	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	96	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	205	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	190	0,00
USD	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	186	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	84	0,00
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	151	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	51	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	53	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	103	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026^	98	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	46	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	96	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	98	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	54	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	107	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027^	198	0,00
EUR	140.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	129	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049^	69	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039^	83	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034^	101	0,00
USD	400.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	288	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	166	0,00
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	245	0,01
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	24	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	46	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	90	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	133	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	44	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	83	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	87	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	190	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	76	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	97	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	381	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	105	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	26	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	297	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	239	0,01
EUR	175.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	158	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	139	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	182	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	41	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	188	0,00
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	103	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	186	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	77	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	84	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	76	0,00
EUR	50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	50	0,00
EUR	150.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	140	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	89	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	306	0,01
EUR	100.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	92	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	92	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	72	0,00
EUR	100.000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	133	0,00
USD	400.000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	399	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	94	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	205	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	102	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	102	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	98	0,00
EUR	100.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	72	0,00
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	226	0,01
USD	600.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	587	0,01
EUR	250.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	177	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	97.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	91	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	103	0,00
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	211	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	102	0,00
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	212	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	82	0,00
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	181	0,00
EUR	100.000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	103	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	166	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	102	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	109	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	45	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	51	0,00
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 [^]	214	0,01
EUR	131.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	114	0,00
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	79	0,00
EUR	300.000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	230	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	106	0,00
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 [^]	185	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	178	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	183	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	151	0,00
EUR	100.000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	87	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	93	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	91	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	82	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	83	0,00
EUR	600.000 Investitionsbank Berlin 2.750% 04/10/2027	631	0,01
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	153	0,00
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.340	0,02
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	869	0,02
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	301	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	482	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	478	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	282	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	414	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	673	0,01
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	892	0,02
EUR	1.250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	1.053	0,02
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	1.206	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	82	0,00
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	57	0,00
EUR	162.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	152	0,00
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024 ^A	257	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	223	0,01
USD	125.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 16/05/2023	123	0,00
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023 ^A	1.149	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	104	0,00
EUR	475.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	483	0,01
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	648	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	102	0,00
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032 ^A	1.183	0,02
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	948	0,02
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	696	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	213	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	403	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	362	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	492	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	74	0,00
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 ^A	537	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	285	0,01
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 ^A	917	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	627	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	678	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	406	0,01
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	519	0,01
EUR	715.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	665	0,01
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	234	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	106	0,00
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	151	0,00
NOK	5.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	481	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	308	0,01
EUR	475.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	385	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	283	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	235	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	47	0,00
EUR	175.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	173	0,00
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	209	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	142	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025 ^A	443	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	434	0,01
USD	219.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	189	0,00
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	189	0,00
AUD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	309	0,01
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	549	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	532	0,01
USD	896.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	862	0,02
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	244	0,01
USD	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	367	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	736	0,01
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 20/05/2027	954	0,02
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	119	0,00
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	203	0,01
GBP	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	1.314	0,02
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	239	0,01
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	46	0,00
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	223	0,01
EUR	169.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	175	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	100	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	86	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	98	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	183	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	83	0,00
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	150	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	111	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	103	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	100	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	185	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	86	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	213	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	207	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	197	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	197	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	74	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	193	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	106	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	203	0,01
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	112	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	146	0,00
EUR	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 25/02/2027	95	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	108	0,00
EUR	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	87	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026	106	0,00
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	238	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	451	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	173	0,00
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	206	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	61	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	167	0,00
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	378	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	205	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	397	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	294	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	233	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	273	0,01
EUR	550.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	504	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	236	0,01
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	227	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	274	0,01
USD	527.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	502	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	49	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	95	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	49	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	197	0,00
EUR	125.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	112	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 ^A	94	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	88	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	68	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	141	0,00
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	181	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	86	0,00
EUR	90.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	72	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	189	0,00
EUR	400.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 ^A	348	0,01
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	273	0,01
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	190	0,00
EUR	100.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	105	0,00
EUR	50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	53	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	52	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	46	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	72	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	36	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025 ^A	50	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	98	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027 ^A	191	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	283	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	99	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	114	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	189	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	51	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	211	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	191	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	187	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 22/02/2023	106	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	191	0,00
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	51	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	99	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	194	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	189	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	92	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	203	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	102	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	41	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	288	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	213	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	87	0,00
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	300	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	298	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	95	0,00
EUR	150.000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	160	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	223	0,01
USD	200.000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	184	0,00
EUR	250.000 NRW Bank 0.375% 17/11/2026	240	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	196	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	378	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	92	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	158	0,00
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	425	0,01
USD	300.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	287	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 2.500% 07/09/2037	194	0,00
USD	100.000 NRW Bank 4.625% 04/11/2025	100	0,00
EUR	200.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	152	0,00
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	194	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	85	0,00
EUR	150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^A	155	0,00
EUR	30.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	32	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	185	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	201	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Sparkasse KölnBonn 1.125% 14/10/2024	205	0,01
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	328	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	91	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	102	0,00
EUR	200.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	212	0,01
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	137	0,00
EUR	175.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	156	0,00
EUR	78.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	66	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	82	0,00
EUR	25.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	17	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	164	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	161	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	146	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	95	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	164	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	46	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	197	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	157	0,00
EUR	100.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	98	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	68	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	92	0,00
EUR	150.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	160	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	105	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 ^A	196	0,00
EUR	25.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 ^A	20	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	88	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 ^A	105	0,00
EUR	178.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	172	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	210	0,01
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	369	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	166	0,00
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	53	0,00
EUR	520.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 ^A	536	0,01
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	151	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	106	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	81	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	175	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	70	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	59	0,00
EUR	300.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	146	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	181	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 ^A	85	0,00
EUR	400.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	418	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	88	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	92	0,00
Staatsanleihen			
EUR	2.517.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ^A	2.604	0,04
EUR	6.630.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 ^A	6.759	0,11
EUR	2.000.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 ^A	2.015	0,03
EUR	3.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^A	3.047	0,05
EUR	3.000.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3.000	0,05
EUR	2.310.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^A	2.273	0,04
EUR	3.450.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 ^A	3.304	0,05
EUR	1.230.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 ^A	1.240	0,02
EUR	2.650.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2.673	0,04
EUR	8.280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^A	8.080	0,13
EUR	3.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^A	2.885	0,05
EUR	3.540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 ^A	3.272	0,05
EUR	4.560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^A	4.130	0,07
EUR	4.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^A	3.912	0,06
EUR	6.418.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^A	5.681	0,09
EUR	4.310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^A	3.759	0,06
EUR	4.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^A	3.517	0,06
EUR	950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2031	819	0,01
EUR	3.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.02.2032 ^A	3.230	0,05
EUR	2.410.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.05.2035 ^A	1.864	0,03
EUR	3.440.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 ^A	2.589	0,04
EUR	2.820.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^A	1.541	0,03
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	389	0,01
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1.454	0,02
EUR	5.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^A	5.152	0,08
EUR	730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^A	688	0,01
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^A	2.950	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.561.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/02/2025 [^]	5.684	0,09
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/02/2026 [^]	3.911	0,06
EUR	4.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/08/2027 [^]	4.603	0,07
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	0.500% 15/02/2028 [^]	2.684	0,04
EUR	2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.000% 15/08/2024 [^]	2.928	0,05
EUR	3.020.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.000% 15/08/2025 [^]	3.097	0,05
EUR	2.450.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.000% 15/05/2038	2.074	0,03
EUR	3.450.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.250% 15/08/2048 [^]	2.818	0,05
EUR	2.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.500% 15/05/2024	2.106	0,03
EUR	1.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.700% 15/08/2032 [^]	1.734	0,03
EUR	1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	1.750% 15/02/2024 [^]	1.800	0,03
EUR	3.090.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.500% 04/07/2044 [^]	3.261	0,05
EUR	2.840.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	2.500% 15/08/2046	3.010	0,05
EUR	2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	3.250% 04/07/2042	2.536	0,04
EUR	1.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.000% 04/01/2037 [^]	2.304	0,04
EUR	1.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.250% 04/07/2039 [^]	2.474	0,04
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2034 [^]	2.034	0,03
EUR	1.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	4.750% 04/07/2040	2.217	0,04
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	5.500% 04/01/2031	646	0,01
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	5.625% 04/01/2028 [^]	61	0,00
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
	6.500% 04/07/2027	498	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010%		
	30/06/2028	181	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010%		
	05/11/2035	142	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200%		
	03/09/2049	52	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250%		
	18/02/2041	64	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375%		
	01/04/2025	201	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400%		
	23/11/2051	53	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500%		
	27/04/2026	196	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450%		
	05/11/2038	83	0,00
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027		
		281	0,01
EUR	200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035		
		147	0,00
EUR	300.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035		
		212	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000%		
	19/02/2027	282	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000%		
	25/09/2029	87	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010%		
	08/10/2027	92	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010%		
	26/08/2030	254	0,00
EUR	225.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375%		
	17/04/2025 [^]	226	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500%		
	05/02/2025	152	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625%		
	25/10/2027	143	0,00
EUR	350.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750%		
	25/09/2028	329	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250%		
	04/05/2029	191	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250%		
	23/10/2023	159	0,00
EUR	100.000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125%		
	24/06/2027	88	0,00
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250%		
	30/06/2025 [^]	550	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027		
		186	0,00
EUR	400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032		
		319	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025		
		51	0,00
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026		
		297	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028		
		95	0,00
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023		
		53	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027		
		94	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030		
		254	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040		
		184	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041		
		123	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 20/10/2031		
		165	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035		
		219	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045		
		165	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036		
		143	0,00
EUR	150.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025		
		152	0,00
EUR	400.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026		
		395	0,01
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029		
		462	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	142	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	116	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	53	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	49	0,00
EUR	350.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	312	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	84	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	105	0,00
EUR	180.000 Land Berlin 1.625% 02/08/2032	168	0,00
EUR	100.000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	86	0,00
EUR	150.000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	73	0,00
EUR	200.000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	106	0,00
EUR	200.000 Land Thuringen 0.500% 12/05/2025	201	0,00
EUR	100.000 Land Thuringen 0.875% 25/11/2024	102	0,00
USD	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	381	0,01
EUR	300.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	222	0,00
EUR	400.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	362	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	83	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	111	0,00
EUR	50.000 State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	38	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	116	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	203	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	87	0,00
EUR	250.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	224	0,00
EUR	75.000 State of Bremen 0.150% 24/10/2031	62	0,00
EUR	400.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	251	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	207	0,00
EUR	50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	28	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	115	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	463	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	252	0,00
EUR	300.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	257	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.125% 25/01/2024	311	0,01
EUR	500.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	413	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	100	0,00
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	292	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	202	0,00
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	145	0,00
EUR	1.000.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	1.047	0,02
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	479	0,01
EUR	510.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	480	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	308	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	169	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	167	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	209	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	377	0,01
EUR	497.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	446	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	394	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	201	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	489	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	507	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	115	0,00
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	285	0,01
EUR	150.000 State of Lower Saxony 1.500% 17/10/2029	145	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	103	0,00
EUR	375.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	373	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	267	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	43	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	283	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	166	0,00
EUR	875.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	760	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	50	0,00
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	146	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	161	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	295	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	137	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	218	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	68	0,00
GBP	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024	224	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	174	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	125	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	192	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	126	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	307	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	35	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	85	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	205	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	42	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	214	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	56	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	164	0,00
EUR	750.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	587	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	344	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047^	162	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	154	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	182	0,00
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	368	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	192	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/06/2032	97	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	229	0,00
USD	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	475	0,01
EUR	375.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052^	335	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	347	0,01
USD	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.875% 15/01/2025	393	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	100	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	83	0,00
EUR	450.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	432	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	66	0,00
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	405	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	95	0,00
EUR	350.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052^	268	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	123	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	95	0,00
EUR	500.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	418	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	286	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	171	0,00
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	47	0,00
EUR	75.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	79	0,00
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	285	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	318	0,01
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	177	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	66	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	92	0,00
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	144	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	98	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.625% 31/08/2028	93	0,00
Deutschland - insgesamt		258.693	4,06
Guernsey (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	251	0,01
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	83	0,00
Guernsey - insgesamt		334	0,01
Hongkong (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	83	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	144	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	188	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	181	0,00
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	229	0,01
USD	200.000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	161	0,00
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	395	0,01
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	100	0,00
USD	200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	193	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	184	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	191	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	200	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	174	0,00
EUR	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	197	0,01
USD	650.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	532	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	196	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	192	0,00
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	173	0,00
USD	200.000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	142	0,00
USD	200.000 ICBIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	187	0,00
USD	200.000 ICBIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	182	0,00
USD	200.000 ICBIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	196	0,00
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	160	0,00
USD	400.000 Pingan Real Estate Capital Ltd 3.450% 29/07/2026	280	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	174	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	196	0,01
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	144	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	157	0,00
USD	200.000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	180	0,01
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	165	0,01
USD	200.000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052	143	0,00
HKD	800.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	102	0,00
HKD	10.200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	1.173	0,02
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	78	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	50	0,00
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	58	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	37	0,00
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	125	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	162	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	124	0,00
Hongkong - insgesamt		7.928	0,12
Ungarn (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	212	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	76	0,00
Staatsanleihen			
HUF	300.630.000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	749	0,01
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	200	0,00
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	154	0,00
HUF	150.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	221	0,01
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	260	0,01
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	470	0,01
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	155	0,00
HUF	220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	396	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	86	0,00
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 ^A	350	0,01
HUF	490.820.000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	1.013	0,02
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	151	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	116	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	157	0,00
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	48	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	98	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	53	0,00
EUR	400.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 ^A	305	0,01
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	35	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	148	0,00
USD	400.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	241	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	192	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	192	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 ^A	200	0,00
USD	176.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 ^A	176	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	218	0,00
EUR	100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	88	0,00
Ungarn - insgesamt		6.760	0,11
Island (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	93	0,00
EUR	250.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	225	0,01
EUR	100.000 Islandsbanki HF 0.500% 20/11/2023	103	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Island (30. Juni 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Islandsbanki HF 0.750% 25/03/2025	92	0,00
EUR	100.000 Landsbankinn HF 0.750% 25/05/2026	86	0,00
EUR	150.000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	158	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	174	0,01
Island - insgesamt		931	0,02
Indien (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	287	0,01
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	176	0,00
USD	400.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	336	0,01
USD	100.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	71	0,00
USD	169.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	129	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	192	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	243	0,01
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	173	0,00
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	171	0,00
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	195	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	196	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	175	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	184	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 5.250% 10/08/2028	194	0,00
USD	200.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	176	0,00
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	191	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	203	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	166	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	231	0,01
USD	250.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	247	0,01
Staatsanleihen			
USD	400.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 [^]	316	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	186	0,00
Indien - insgesamt		4.438	0,07
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	195	0,00
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	192	0,00
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 [^]	184	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	164	0,00
USD	300.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030	286	0,01
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15/05/2050	168	0,00
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.500% 02/05/2023	199	0,01
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	183	0,00
USD	500.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	457	0,01
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	244	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	200	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	199	0,00
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	77	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.875% 17/07/2029	177	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	157	0,00
USD	400.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	337	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	193	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	197	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	156	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	77	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	84	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	195	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	102	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	162	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	104	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	166	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	145	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	212	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	230	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	149	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	182	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 ^A	155	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	189	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	197	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	165	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	169	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	395	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	172	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	200	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 ^A	168	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	295	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 ^A	400	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 ^A	200	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	182	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	194	0,00
USD	325.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	316	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	195	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	227	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	360	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	127	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	617	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	944	0,02
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.287	0,02
IDR	13.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	848	0,01
IDR	24.137.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	1.443	0,02
IDR	21.578.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	1.374	0,02
IDR	38.039.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	2.354	0,04
IDR	10.150.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	630	0,01
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	777	0,01
IDR	28.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1.758	0,03
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	427	0,01
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	922	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	973	0,02
IDR	12.017.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	776	0,01
IDR	8.294.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	534	0,01
IDR	8.793.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	566	0,01
IDR	19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.284	0,02
IDR	12.104.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	784	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	994	0,02
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	264	0,01
IDR	25.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	1.655	0,03
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	135	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	663	0,01
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	866	0,02
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.061	0,02
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	549	0,01
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	840	0,01
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	428	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.484	0,02
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	189	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	170	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	351	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	155	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	398	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	198	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 ^A	198	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	200	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	198	0,00
Indonesien - insgesamt		39.373	0,62
International (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	186	0,00
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	323	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	168	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	313	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	228	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	106	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	385	0,01
USD	650.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	623	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	140	0,00
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	297	0,01
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	356	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	145	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	95	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	104	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	109	0,00
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	86	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	183	0,00
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 2.029% 30/09/2027	169	0,00
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	197	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	201	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	172	0,00
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	78	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	141	0,00
EUR	350.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	325	0,01
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	195	0,00
EUR	300.000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	242	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	103	0,00
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	213	0,01
EUR	100.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	80	0,00
EUR	200.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	199	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	94	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	91	0,00
GBP	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	84	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	99	0,00
EUR	250.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	221	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	106	0,00
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031^	37	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	209	0,01
EUR	198.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	174	0,00
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	98	0,00
EUR	75.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	93	0,00
USD	420.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	387	0,01
GBP	200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	244	0,01
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	82	0,00
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	73	0,00
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025^	140	0,00
EUR	125.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^	126	0,00
EUR	50.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025^	50	0,00
EUR	100.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	83	0,00
EUR	220.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	224	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	86	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	91	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	52	0,00
USD	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	158	0,00
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	101	0,00
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	163	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	59	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	86	0,00
EUR	300.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	292	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025^	207	0,01
USD	450.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	423	0,01
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	171	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	83	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	96	0,00
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	122	0,00
GBP	100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	55	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	153	0,00
GBP	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	109	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	1.600.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1.314	0,02
EUR	1.620.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1.546	0,02
EUR	1.155.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	999	0,02
EUR	490.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	373	0,01
EUR	1.460.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	972	0,01
EUR	850.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	822	0,01
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.422	0,02
EUR	1.040.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	994	0,02
EUR	370.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	331	0,00
EUR	520.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	493	0,01
EUR	500.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	367	0,01
EUR	640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	563	0,01
EUR	900.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	763	0,01
EUR	420.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	433	0,01
EUR	1.300.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.398	0,02
EUR	100.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	113	0,00
Irland - insgesamt		24.386	0,38
Insel Man (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	178	0,00
Staatsanleihen			
GBP	100.000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	60	0,00
Insel Man - insgesamt		238	0,00
Israel (30. Juni 2022: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	188	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	213	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	790	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	708	0,01
ILS	2.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	466	0,01
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	278	0,01
ILS	2.200.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	473	0,01
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	943	0,02
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	635	0,01
ILS	5.300.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	1.391	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	284	0,01
ILS	2.600.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	737	0,01
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	457	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032	167	0,00
EUR	150.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	144	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	90	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	168	0,00
USD	400.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	363	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	106	0,00
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028*	237	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	168	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	176	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043*	186	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	175	0,00
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	179	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	153	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	157	0,00
Israel - insgesamt		10.032	0,16
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	213	0,01
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	101	0,00
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	106	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	151	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027^	169	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	203	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	104	0,00
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	207	0,01
EUR	200.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	189	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	87	0,00
EUR	375.000 AMCO - Asset Management Co SpA 0.750% 20/04/2028	321	0,01
EUR	200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	201	0,00
EUR	100.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	96	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 ¹	264	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	87	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	204	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	104	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	106	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ¹	110	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	108	0,00
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	91	0,00
EUR	200.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	153	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	88	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	96	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	93	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	99	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	88	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	81	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	106	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	218	0,01
EUR	300.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	284	0,01
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	210	0,01
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	105	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	203	0,01
EUR	100.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	102	0,00
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	99	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	289	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	64	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	162	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 1.375% [#]	84	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 1.875% [#]	152	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 3.375% [#]	96	0,00
GBP	150.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	177	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	88	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 ¹	203	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 ¹	167	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	91	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 ¹	98	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	180	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% [#]	177	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.625% [#]	193	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 2.750% [#]	82	0,00
EUR	110.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 ¹	118	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 3.375% [#]	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ¹	130	0,00
USD	400.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	388	0,01
USD	100.000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	91	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	79	0,00
EUR	400.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	418	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	85	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	96	0,00
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	205	0,01
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	91	0,00
EUR	200.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	157	0,00
EUR	220.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	210	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	94	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	74	0,00
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	287	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	310	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	102	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	213	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 ¹	236	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	89	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	200	0,00
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	142	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 ¹	193	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	198	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	208	0,01
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	585	0,01
GBP	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	93	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	106	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 14/07/2027	179	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	178	0,00
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	256	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	161	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	109	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	203	0,01
EUR	200.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	148	0,00
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	305	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	86	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	97	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	83	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	80	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	97	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	160	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	96	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	97	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	93	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	87	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	206	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	201	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	82	0,00
EUR	100.000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	101	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	194	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	79	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	84	0,00
EUR	300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	289	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ⁴	76	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	192	0,00
EUR	200.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	205	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	98	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 ⁴	81	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	197	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	96	0,00
EUR	50.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	55	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	142	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	285	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	395	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	100	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	86	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	77	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	102	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	80	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	107	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	290	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	106	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	151	0,00
USD	250.000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	234	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	108	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	162	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	168	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	104	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	100	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023	106	0,00
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.500% 19/09/2027	207	0,00
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	3.099	0,05
EUR	2.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2.935	0,05
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 ⁴	3.550	0,06
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 ⁴	2.007	0,03
EUR	2.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.825	0,04
EUR	5.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.434	0,09
EUR	5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4.563	0,07
EUR	2.872.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.882	0,04
EUR	1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.326	0,02
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.650	0,03
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.802	0,04
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	783	0,01
EUR	2.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.046	0,03
EUR	2.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.226	0,03
EUR	870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	727	0,01
EUR	2.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.754	0,03
EUR	3.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	3.053	0,05
EUR	5.990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ⁴	3.975	0,06
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.609	0,03
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.461	0,02
EUR	3.311.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.895	0,05
EUR	1.920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.985	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 ^A	3.064	0,05
EUR	3.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2.660	0,04
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	510	0,01
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	645	0,01
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3.193	0,05
EUR	1.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	1.155	0,02
EUR	2.785.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^A	2.355	0,04
EUR	1.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	882	0,01
EUR	3.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.688	0,06
EUR	3.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.290	0,04
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.517	0,04
EUR	5.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	5.816	0,09
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.636	0,03
EUR	3.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.264	0,05
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.485	0,02
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.338	0,04
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	485	0,01
EUR	640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	377	0,01
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 ^A	1.504	0,02
EUR	1.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.427	0,02
EUR	3.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^A	3.076	0,05
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	892	0,01
EUR	3.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3.266	0,05
EUR	3.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 ^A	3.129	0,05
EUR	3.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^A	2.772	0,04
EUR	4.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4.470	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.772	0,03
EUR	4.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 ^A	4.903	0,08
EUR	5.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029 ^A	5.253	0,08
EUR	740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	525	0,01
EUR	1.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.348	0,02
EUR	3.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.796	0,06
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.921	0,03
EUR	1.160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.029	0,02
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.115	0,02
EUR	1.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.050	0,02
EUR	3.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3.331	0,05
EUR	2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	2.890	0,05
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.399	0,02
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.153	0,02
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1.140	0,02
EUR	750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	813	0,01
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.190	0,03
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1.217	0,02
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1.689	0,03
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1.191	0,02
EUR	590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	641	0,01
EUR	2.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.233	0,03
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	285	0,00
EUR	1.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1.726	0,03
EUR	1.371.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	1.634	0,03
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	121	0,00
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	374	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	348	0,01
USD	700.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	659	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	166	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	132	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	142	0,00
USD	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [*]	287	0,00
Italien - insgesamt		183.839	2,89
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	183	0,00
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	99	0,00
USD	300.000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	296	0,01
USD	200.000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025	179	0,00
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	374	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	138	0,00
GBP	50.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	59	0,00
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	121	0,00
USD	100.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	86	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	194	0,00
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	192	0,00
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	192	0,00
USD	200.000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023	197	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	224	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	184	0,00
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	304	0,01
EUR	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	312	0,01
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	212	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	156	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	166	0,00
USD	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	978	0,02
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	203	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	189	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	185	0,00
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,00
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	526	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	283	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [*]	213	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	130	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	195	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	199	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	191	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	198	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	186	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	248	0,01
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	214	0,01
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [*]	324	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	97	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	153	0,00
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	460	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	283	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	153	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	191	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	167	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	234	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	246	0,01
USD	432.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	407	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	104	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	200	0,00
EUR	100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	95	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	161	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	160	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	170	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047 [*]	183	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	99	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	93	0,00
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	186	0,00
USD	400.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	362	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	170	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	182	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	400	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	167	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	166	0,00
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	155	0,00
EUR	300.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	297	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	97	0,00
EUR	400.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	335	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.373% 03/03/2023	198	0,00
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	88	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	190	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	177	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	168	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	160	0,00
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	47	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	88	0,00
USD	104.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	102	0,00
USD	200.000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	192	0,00
USD	200.000 Panasonic Holdings Corp 3.113% 19/07/2029	177	0,00
USD	400.000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	344	0,01
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	183	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	86	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	104	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	246	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	178	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	84	0,00
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	423	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	173	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	182	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	193	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	221	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	231	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	46	0,00
USD	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	960	0,02
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	335	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	256	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	211	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	43	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	188	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	216	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	246	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	90	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	189	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	357	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	174	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	89	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	84	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	75	0,00
USD	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 ^a	326	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	202	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	200	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	137	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	134	0,00
USD	68.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	67	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	199	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	190	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	390	0,01
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	285	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	160	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	169	0,00
USD	500.000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 06/09/2023	494	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 3.250% 28/04/2027	379	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 4.375% 22/09/2025	198	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	180	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	326	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	170	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	173	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	183	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	279	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	189	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	368	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	192	0,00
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	242	0,00
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	594	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	394	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	198	0,00
USD	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	285	0,00
JPY	1.214.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	9.189	0,14
JPY	2.073.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	15.668	0,25
JPY	1.726.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	13.030	0,20
JPY	895.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	6.746	0,11
JPY	763.950.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	5.747	0,09
JPY	813.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	6.110	0,10
JPY	1.260.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	9.560	0,15
JPY	1.180.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	8.962	0,14
JPY	1.025.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	7.778	0,12
JPY	1.397.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	10.605	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	2.277	0,04
JPY	419.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3.185	0,05
JPY	849.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	6.448	0,10
JPY	1.094.550.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	8.305	0,13
JPY	439.800.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	3.313	0,05
JPY	375.150.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.958	0,03
JPY	277.750.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.462	0,02
JPY	343.900.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1.793	0,03
JPY	385.300.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.148	0,03
JPY	315.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.864	0,03
JPY	425.450.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.618	0,04
JPY	400.100.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	2.432	0,04
JPY	233.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.674	0,03
JPY	345.800.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	2.687	0,04
JPY	206.450.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.679	0,03
JPY	226.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.884	0,03
JPY	21.400.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	186	0,00
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.055	0,02
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.606	0,03
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	986	0,02
JPY	1.552.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	11.778	0,19
JPY	624.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	4.734	0,07
JPY	1.054.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	7.984	0,13
JPY	939.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	7.102	0,11
JPY	1.436.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	10.849	0,17
JPY	1.532.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	11.560	0,18
JPY	2.227.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	16.785	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.624.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	12.222	0,19
JPY	1.878.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	14.102	0,22
JPY	775.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5.810	0,09
JPY	290.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2.171	0,03
JPY	898.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	6.712	0,11
JPY	901.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6.722	0,11
JPY	753.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	5.606	0,09
JPY	1.030.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	7.650	0,12
JPY	1.574.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	11.672	0,18
JPY	898.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	6.640	0,10
JPY	892.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	6.582	0,10
JPY	1.049.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	7.727	0,12
JPY	1.944.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	14.284	0,22
JPY	1.263.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	9.270	0,15
JPY	1.978.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	14.498	0,23
JPY	953.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	6.985	0,11
JPY	1.507.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	11.051	0,17
JPY	1.202.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	8.945	0,14
JPY	1.567.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	11.639	0,18
JPY	957.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	7.112	0,11
JPY	357.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	2.723	0,04
JPY	1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	7.633	0,12
JPY	1.289.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	9.852	0,15
JPY	1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	8.371	0,13
JPY	1.333.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	10.204	0,16
JPY	1.099.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	8.397	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	450.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	3.442	0,05
JPY	1.045.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	7.977	0,13
JPY	1.250.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	9.559	0,15
JPY	287.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.694	0,03
JPY	232.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.330	0,02
JPY	144.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	834	0,01
JPY	233.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.340	0,02
JPY	281.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.739	0,03
JPY	183.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.085	0,02
JPY	200.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.260	0,02
JPY	337.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	2.019	0,03
JPY	301.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.800	0,03
JPY	350.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2.218	0,04
JPY	250.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.572	0,02
JPY	296.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.815	0,03
JPY	312.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1.908	0,03
JPY	111.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	678	0,01
JPY	330.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2.004	0,03
JPY	346.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2.102	0,03
JPY	199.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.331	0,02
JPY	325.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	2.144	0,03
JPY	247.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.627	0,03
JPY	456.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2.988	0,05
JPY	490.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	3.198	0,05
JPY	477.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3.102	0,05
JPY	378.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	2.507	0,04
JPY	364.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2.394	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	468.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	3.335	0,05
JPY	170.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.300	0,02
JPY	300.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2.278	0,04
JPY	352.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2.560	0,04
JPY	245.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.907	0,03
JPY	334.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2.601	0,04
JPY	226.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1.793	0,03
JPY	464.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	3.763	0,06
JPY	400.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	3.240	0,05
JPY	302.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	2.446	0,04
JPY	505.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	4.085	0,06
JPY	208.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1.721	0,03
JPY	247.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2.039	0,03
JPY	357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2.998	0,05
JPY	220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.846	0,03
JPY	17.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	151	0,00
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	1.832	0,03
JPY	346.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.952	0,05
JPY	267.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.277	0,04
JPY	46.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	405	0,01
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.321	0,04
JPY	3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	27	0,00
JPY	20.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	178	0,00
JPY	30.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	275	0,00
JPY	230.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.051	0,03
JPY	296.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2.672	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	22.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	205	0,00
JPY	518.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	3.582	0,06
JPY	274.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.813	0,03
JPY	549.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3.610	0,06
JPY	547.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	3.907	0,06
JPY	360.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.441	0,04
JPY	674.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	4.487	0,07
JPY	622.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	4.126	0,07
JPY	663.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4.374	0,07
JPY	398.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2.595	0,04
JPY	1.060.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	7.606	0,12
JPY	331.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	2.323	0,04
JPY	336.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.348	0,04
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2.176	0,03
JPY	968.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6.478	0,10
JPY	585.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	3.905	0,06
JPY	430.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.852	0,05
JPY	523.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3.466	0,05
JPY	675.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4.888	0,08
JPY	762.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5.494	0,09
JPY	1.039.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	7.455	0,12
JPY	468.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	3.342	0,05
JPY	625.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4.577	0,07
JPY	201.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.440	0,02
JPY	373.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2.605	0,04
JPY	171.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	1.220	0,02
JPY	710.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	5.474	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	348.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.559	0,04
JPY	80.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	641	0,01
JPY	331.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.635	0,04
JPY	643.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	5.089	0,08
JPY	483.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3.879	0,06
JPY	462.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3.760	0,06
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1.987	0,03
JPY	340.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	2.814	0,04
JPY	620.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	5.110	0,08
JPY	591.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4.870	0,08
JPY	120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	985	0,02
JPY	330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2.750	0,04
JPY	19.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	166	0,00
JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.378	0,02
JPY	280.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2.332	0,04
JPY	268.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	2.259	0,04
JPY	458.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3.870	0,06
JPY	120.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.013	0,02
JPY	305.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.572	0,04
JPY	596.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	5.021	0,08
JPY	136.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.138	0,02
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	420	0,01
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.650	0,04
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.687	0,03
JPY	179.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.520	0,02
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.361	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	9.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	72	0,00
JPY	21.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	181	0,00
JPY	212.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1.789	0,03
JPY	67.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	574	0,01
JPY	304.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2.562	0,04
JPY	28.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	245	0,00
JPY	9.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	74	0,00
JPY	25.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	202	0,00
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	449	0,01
JPY	57.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	471	0,01
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.684	0,04
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.105	0,02
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.729	0,03
JPY	450.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3.809	0,06
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.875	0,03
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1.656	0,03
JPY	35.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	295	0,00
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	850	0,01
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	431	0,01
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	816	0,01
JPY	10.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	92	0,00
JPY	300.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	2.274	0,04
JPY	121.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	917	0,01
JPY	87.850.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2024	666	0,01
JPY	404.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2024	3.062	0,05
JPY	829.850.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	6.287	0,10
JPY	1.133.900.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	8.590	0,14

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 12,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	630.700.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	4.778	0,08
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	189	0,00
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	188	0,00
Japan - insgesamt		798.863	12,55
Jersey (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024	342	0,01
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	101	0,00
USD	125.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	74	0,00
USD	150.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	141	0,00
USD	250.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	189	0,01
USD	50.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	43	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	104	0,00
USD	162.398 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	151	0,00
USD	184.932 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	157	0,00
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	161	0,01
USD	193.306 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	156	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	72	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	78	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	121	0,00
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^a	203	0,01
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	159	0,00
GBP	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	111	0,00
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	105	0,00
	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	83	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	87	0,00
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	154	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	99	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	71	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	198	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	99	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	117	0,00
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	62	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	120	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	398	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	83	0,00
GBP	50.000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	63	0,00
Jersey - insgesamt		4.353	0,07
Kasachstan (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	184	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	179	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	155	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	165	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	211	0,01
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	192	0,00
USD	400.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 ^a	414	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 ^a	208	0,00
Kasachstan - insgesamt		1.708	0,03
Kuwait (30. Juni 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	146	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	389	0,01
Kuwait - insgesamt		535	0,01
Lettland (30. Juni 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	610.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	478	0,01
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	287	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	95	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	81	0,00
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	212	0,00
Lettland - insgesamt		1.153	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Litauen (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AB Ignitis Grupe 1.875% 10/07/2028	90	0,00
EUR	200.000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	190	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	436	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	192	0,00
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	35	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	97	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 ^a	308	0,01
Litauen - insgesamt		1.348	0,02
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	148	0,00
EUR	100.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	100	0,00
EUR	200.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 ^a	201	0,01
USD	75.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	67	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	50	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	100	0,00
USD	150.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	151	0,00
EUR	100.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	76	0,00
EUR	100.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	70	0,00
EUR	100.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025 ^a	83	0,00
EUR	200.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	140	0,00
EUR	200.000 Arountown SA 2.125% [#]	76	0,00
EUR	100.000 Arountown SA 2.875% [#]	42	0,00
GBP	100.000 Arountown SA 3.625% 10/04/2031	73	0,00
USD	200.000 Arountown SA 5.375% 21/03/2029	149	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	195	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	149	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	66	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	80	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	92	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	102	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	166	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	73	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	203	0,01
GBP	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	103	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	86	0,00
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	82	0,00
EUR	200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	155	0,00
EUR	200.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	202	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	265	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	196	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	62	0,00
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	65	0,00
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	168	0,00
EUR	200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	150	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	288	0,01
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	114	0,00
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	311	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^a	162	0,00
USD	200.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	175	0,00
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	241	0,01
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	168	0,00
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	154	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	98	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	82	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	91	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	80	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	212	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	720	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	197	0,01
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	577	0,01
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	832	0,02
EUR	1.450.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	1.208	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	435	0,01
EUR	625.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	275	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	680	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	173	0,00
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2.003	0,03
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	51	0,00
EUR	715.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	722	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	401	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	538	0,01
EUR	835.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	493	0,01
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	141	0,00
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	437	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	679	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	189	0,00
EUR	2.050.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1.654	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	288	0,01
EUR	401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	295	0,01
EUR	720.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	637	0,01
EUR	420.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	315	0,01
EUR	520.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	420	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	205	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	414	0,01
EUR	220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	170	0,00
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	174	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	212	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	299	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	71	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	86	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	83	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500%#	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^A	141	0,00
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 ^A	49	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^A	96	0,00
EUR	250.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	263	0,01
EUR	100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	83	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	90	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	160	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	79	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	101	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^A	183	0,00
USD	500.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	450	0,01
USD	200.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	203	0,01
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	103	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	95	0,00
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	69	0,00
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	90	0,00
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	86	0,00
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	78	0,00
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	134	0,00
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	195	0,00
GBP	100.000 Logisor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	91	0,00
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	89	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	97	0,00
EUR	325.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	346	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	178	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	85	0,00
EUR	225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	218	0,01
EUR	125.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	90	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	91	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	63	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	130	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	82	0,00
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	309	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	100	0,00
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	96	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	120	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	37	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	66	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	52	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	161	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	31	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	59	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	97	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	51	0,00
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	232	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	94	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	64	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	42	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	314	0,01
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	264	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	211	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	92	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	100	0,00
USD	50.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	46	0,00
EUR	100.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	78	0,00
USD	50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	46	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	118	0,00
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	181	0,00
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	100	0,00
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	76	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	187	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	76	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	84	0,00
USD	350.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	300	0,01
EUR	200.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	184	0,00
EUR	100.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	91	0,00
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	97	0,00
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	77	0,00
EUR	147.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	147	0,00
EUR	100.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	96	0,00
USD	400.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	368	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	49	0,00
USD	130.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	120	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	171	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	150	0,00
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	166	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	92	0,00
EUR	200.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	193	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	476	0,00
EUR	640.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	534	0,01
Luxemburg - insgesamt		33.861	0,53
Malaysia (30. Juni 2022: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	160	0,00
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	195	0,01
USD	200.000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	151	0,00
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	165	0,00
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	183	0,00
USD	250.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	223	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	178	0,00
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	182	0,00
USD	200.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	185	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2022: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	1.022	0,02
MYR	9.500.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	2.075	0,03
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	898	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	950	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	456	0,01
MYR	6.600.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.451	0,02
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	663	0,01
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.137	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	910	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	797	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.029	0,02
MYR	6.000.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	1.246	0,02
MYR	2.300.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	527	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	818	0,01
MYR	5.150.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	1.201	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	946	0,02
MYR	3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	878	0,01
MYR	3.590.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	870	0,01
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	593	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	668	0,01
MYR	7.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1.589	0,03
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	458	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	456	0,01
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	290	0,00
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	216	0,00
Malaysia - insgesamt		23.766	0,37
Mexiko (30. Juni 2022: 0,44 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	200	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	93	0,00
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	107	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	171	0,00
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	114	0,00
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	178	0,00
USD	375.000 America Movil SAB de CV 5.375% 04/04/2032	339	0,01
USD	125.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	131	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	207	0,01
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	160	0,00
USD	200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	198	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	174	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	157	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/07/2033	151	0,00
USD	400.000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	353	0,01
USD	287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	269	0,01
EUR	100.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	73	0,00
USD	350.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	245	0,01
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	153	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	199	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	206	0,01
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 ^a	187	0,00
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	152	0,00
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 ^a	184	0,00
USD	300.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	231	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	157	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	184	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	163	0,00
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	104	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 ^a	173	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	197	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	163	0,00
Staatsanleihen			
MXN	40.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	1.791	0,03
MXN	34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.577	0,03
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	509	0,01
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	870	0,01
MXN	53.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	2.510	0,04
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	834	0,01
MXN	32.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	1.433	0,02
MXN	24.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1.202	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	645	0,01
MXN	23.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	1.053	0,02
MXN	26.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1.296	0,02
MXN	36.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	1.749	0,03
MXN	29.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1.491	0,02
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	261	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	152	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	201	0,00
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	177	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	76	0,00
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	281	0,01
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	214	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ^A	174	0,00
EUR	310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 ^A	305	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	241	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	378	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	125	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	254	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	197	0,00
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	585	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	300	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	147	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	191	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ^A	152	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	311	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	232	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	375	0,01
USD	650.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	525	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	184	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	325	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	270	0,01
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	211	0,00
USD	150.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	146	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	105	0,00
USD	50.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	56	0,00
USD	351.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 ^A	412	0,01
Mexiko - insgesamt		30.387	0,48
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	82	0,00
EUR	200.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	206	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	151	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	64	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	169	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	94	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 ^A	148	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	105	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	199	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	204	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	156	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	177	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	154	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	351	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	87	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	164	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	188	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	106	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	96	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	145	0,00
CHF	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	591	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	105	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	105	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	194	0,00
USD	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	384	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	211	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	101	0,00
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	194	0,00
EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	163	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	91	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	203	0,01
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	190	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	104	0,00
GBP	50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	67	0,00
EUR	375.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 ^A	373	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 ^A	89	0,00
EUR	300.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 ^A	279	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	98	0,00
EUR	300.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	286	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	80	0,00
USD	150.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	139	0,00
EUR	200.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	153	0,00
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	82	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	94	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	90	0,00
USD	200.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	177	0,00
EUR	200.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	169	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 1.625% [#]	98	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	100	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 ^A	188	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	99	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	190	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 ^A	315	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	114	0,00
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	94	0,00
EUR	150.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	134	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	104	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	301	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	179	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	99	0,00
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	215	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	91	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	106	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	107	0,00
EUR	300.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 ^A	294	0,01
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 ^A	105	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	99	0,00
EUR	200.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	189	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	194	0,00
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 ^A	38	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	190	0,00
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^A	280	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 ^A	275	0,01
EUR	120.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^A	117	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	205	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 ^A	187	0,00
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	384	0,01
GBP	50.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	57	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	63	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	67	0,00
USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	155	0,00
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	81	0,00
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	86	0,00
USD	50.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	47	0,00
USD	150.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	149	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	96	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	88	0,00
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	98	0,00
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	191	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	84	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	119	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	162	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	94	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	228	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	256	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 ^A	143	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	285	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	370	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	371	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	218	0,01
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	150	0,00
USD	550.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	495	0,01
EUR	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 ^A	305	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	83	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	102	0,00
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	480	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	231	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	235	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	214	0,01
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	235	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	110	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	116	0,00
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	152	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	239	0,01
EUR	100.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	91	0,00
EUR	400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	421	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	173	0,00
EUR	200.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	141	0,00
EUR	200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	172	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	100	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	61	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	294	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	97	0,00
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	159	0,00
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	140	0,00
EUR	264.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	276	0,01
EUR	355.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	351	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	241	0,01
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	189	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	192	0,00
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	167	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	136	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	68	0,00
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	89	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	75	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	78	0,00
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	166	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	73	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	76	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	68	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	89	0,00
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	253	0,01
EUR	203.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	187	0,00
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	222	0,01
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	60	0,00
GBP	100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	127	0,00
USD	100.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	101	0,00
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	197	0,01
EUR	200.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 ^a	173	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 ^a	104	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	100	0,00
USD	200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	166	0,00
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 ^a	212	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	94	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	105	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	101	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	99	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	119	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	74	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	127	0,00
EUR	322.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 ^a	332	0,01
EUR	75.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 ^a	95	0,00
EUR	175.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	158	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 ^a	194	0,00
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	326	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	71	0,00
EUR	203.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	138	0,00
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	565	0,01
GBP	200.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	197	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	149	0,00
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	74	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	204	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	147	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	191	0,00
USD	600.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	528	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	217	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	168	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	121	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	117	0,00
USD	300.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	278	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	206	0,01
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	149	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	213	0,01
EUR	200.000 Enxiss Holding NV 0.750% 02/07/2031	167	0,00
EUR	100.000 Enxiss Holding NV 0.875% 28/04/2026	98	0,00
EUR	250.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	208	0,01
EUR	200.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	163	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	65	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	75	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	90	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	177	0,00
EUR	100.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	90	0,00
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	104	0,00
EUR	200.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	184	0,00
EUR	200.000 Heimstad Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	189	0,00
EUR	100.000 Heimstad Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	80	0,00
EUR	200.000 Heimstad Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	171	0,00
EUR	100.000 Heimstad Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	80	0,00
EUR	100.000 Heimstad Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	68	0,00
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	204	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	168	0,00
EUR	100.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	77	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	195	0,00
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	161	0,00
USD	75.000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	71	0,00
USD	150.000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	118	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	81	0,00
GBP	100.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	82	0,00
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.450%#	181	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.874%#	95	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.250%#	256	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 2.625%#	104	0,00
USD	50.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	75	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	162	0,00
EUR	300.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	276	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	79	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	86	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	331	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	84	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	282	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	88	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	194	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	93	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	200	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	266	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	95	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	101	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	203	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	193	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	159	0,00
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	112	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	192	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	187	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	177	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	382	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	195	0,00
GBP	200.000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	236	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	334	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	92	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	103	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	144	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	90	0,00
USD	250.000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	148	0,00
EUR	400.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	356	0,01
USD	150.000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024	137	0,00
USD	450.000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	335	0,01
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	98	0,00
USD	200.000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	148	0,00
GBP	100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	91	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 ^a	90	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^a	197	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	102	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	99	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 ^a	80	0,00
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 ^a	151	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	100	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	155	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	121	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	56	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	179	0,00
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	88	0,00
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	106	0,00
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	101	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	209	0,01
EUR	300.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	283	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	164	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	91	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	102	0,00
USD	50.000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	54	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	21	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	82	0,00
USD	100.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	93	0,00
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	39	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	230	0,01
EUR	400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023 ^a	417	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	319	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	190	0,00
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	259	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	150	0,00
EUR	434.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	438	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	212	0,01
GBP	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	228	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	105	0,00
USD	250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	220	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	83	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	70	0,00
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	259	0,01
EUR	600.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	593	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	197	0,00
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 ^a	305	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	189	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	100	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	89	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	73	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	92	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	69	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	93	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	101	0,00
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	494	0,01
USD	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	568	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	166	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	90	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	195	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,00
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	159	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	103	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	99	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	198	0,01
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	149	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	100	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	40	0,00
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	117	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	67	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	69	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	31	0,00
USD	190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	164	0,00
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	238	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	95	0,00
EUR	325.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	262	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	72	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^a	76	0,00
USD	200.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	180	0,00
USD	400.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 ^a	255	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	166	0,00
USD	200.000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052	144	0,00
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	87	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	96	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 ^a	82	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	106	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	102	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	100	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 4.247%	95	0,00
EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	103	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^a	187	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	181	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	76	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	176	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	197	0,01
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	80	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	91	0,00
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	161	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	98	0,00
EUR	400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	325	0,01
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	131	0,00
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	193	0,00
GBP	100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	59	0,00
EUR	450.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	461	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	92	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	186	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	176	0,00
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	283	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	73	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	68	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	318	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	485	0,01
USD	125.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	124	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	79	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	272	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	412	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	231	0,01
USD	450.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	394	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	102	0,00
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^a	306	0,01
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	513	0,01
EUR	343.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	355	0,01
EUR	70.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	54	0,00
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	335	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 ^a	195	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	222	0,01
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 ^a	45	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	93	0,00
EUR	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	210	0,01
USD	650.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	529	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	102	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	202	0,01
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	483	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	186	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	236	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	223	0,01
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 ^a	88	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	93	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	99	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	94	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	96	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 ^a	89	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 ^a	149	0,00
EUR	150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	157	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	103	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 ^a	90	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 ^a	107	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	106	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 ^a	213	0,01
USD	200.000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	200	0,01
EUR	100.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	97	0,00
EUR	50.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^a	49	0,00
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	108	0,00
EUR	100.000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	90	0,00
EUR	100.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	100	0,00
USD	200.000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	194	0,00
USD	200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	190	0,00
USD	50.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	56	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	73	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	59	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	86	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	148	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	66	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	81	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	92	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	92	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	172	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	214	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	221	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	112	0,00
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	259	0,01
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	403	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	213	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	103	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	195	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	191	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^a	480	0,01
EUR	100.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	102	0,00
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	244	0,01
EUR	200.000 Ureenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	197	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	99	0,00
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	80	0,00
EUR	200.000 Viterro Finance BV 1.000% 24/09/2028	170	0,00
USD	200.000 Viterro Finance BV 3.200% 21/04/2031	150	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	115	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	100	0,00
GBP	50.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	56	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	108	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	118	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	96	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	196	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	104	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	194	0,00
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	110	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	203	0,01
EUR	275.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	240	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	197	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	91	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 ^a	205	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{a/#}	283	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	106	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	194	0,00
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	522	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	103	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	174	0,00
EUR	80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	81	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	94	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	78	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	92	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	174	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	90	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	63	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 ^a	200	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	87	0,00
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	192	0,00
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	259	0,01
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	178	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	77	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	89	0,00
EUR	50.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	47	0,00
EUR	150.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	152	0,00
EUR	25.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	24	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	179	0,00
EUR	600.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	497	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	97	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	312	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	426	0,01
EUR	750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	749	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	82	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	142	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	107	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	298	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	192	0,00
AUD	125.000 BNG Bank NV 0.750% 13/11/2023	82	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	190	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	371	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	122	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026 ^a	444	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	402	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	158	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	310	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	82	0,00
EUR	50.000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	47	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	83	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	190	0,00
AUD	500.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	268	0,00
USD	200.000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	200	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	487	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	210	0,00
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	126	0,00
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	95	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 03/04/2027	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	146	0,00
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	344	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	103	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	307	0,01
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	213	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	175	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023 ^a	213	0,00
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	484	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	69	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	101	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	83	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	166	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	240	0,00
AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	130	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	107	0,00
AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	311	0,01
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	983	0,02
EUR	1.600.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1.532	0,02
EUR	300.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	271	0,01
EUR	2.140.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.851	0,03
EUR	790.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	664	0,01
EUR	2.750.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1.912	0,03
EUR	1.360.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	697	0,01
EUR	2.700.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 ^a	2.713	0,04
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.382	0,02
EUR	2.000.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	1.980	0,03
EUR	1.840.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 ^a	1.342	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.470.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 ^A	4.381	0,07
EUR	1.480.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 ^A	1.423	0,02
EUR	3.352.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	3.540	0,06
	550.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	504	0,01
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.659	0,03
EUR	1.510.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.609	0,03
EUR	2.877.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	3.453	0,06
EUR	1.443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1.721	0,03
EUR	54.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	65	0,00
Niederlande - insgesamt		121.140	1,90
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	275.000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	267	0,01
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	104	0,00
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	104	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.250% 22/06/2026	175	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	165	0,00
USD	200.000 ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	200	0,01
EUR	200.000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	163	0,00
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	83	0,00
EUR	288.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	298	0,01
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	176	0,00
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	233	0,01
EUR	200.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	199	0,00
GBP	50.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	63	0,00
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	177	0,00
EUR	725.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	672	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	104	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.625% 13/11/2024	203	0,00
NZD	650.000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	337	0,00
NZD	750.000 Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	460	0,01
NZD	860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	435	0,01
NZD	1.720.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	947	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	1.470.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	740	0,01
NZD	1.100.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	446	0,01
NZD	2.500.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1.509	0,02
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	356	0,01
NZD	920.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	417	0,01
NZD	2.536.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1.474	0,02
NZD	690.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	401	0,01
NZD	430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	271	0,00
NZD	650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	412	0,01
NZD	225.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	123	0,00
NZD	950.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	465	0,01
Neuseeland - insgesamt		12.179	0,19
Norwegen (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	284	0,01
USD	200.000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	164	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	132	0,00
EUR	300.000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030	254	0,01
EUR	100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	100	0,00
EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	137	0,00
EUR	269.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	287	0,01
USD	400.000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	338	0,01
EUR	200.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	202	0,00
GBP	300.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	340	0,01
EUR	200.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	208	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	105	0,00
EUR	300.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	273	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	89	0,00
EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	239	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	209	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	101	0,00
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	100	0,00
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	394	0,01
EUR	150.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	139	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	207	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	100	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	102	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	160	0,00
EUR	200.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	176	0,00
EUR	300.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	245	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	43	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	125	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	48	0,00
USD	375.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	350	0,01
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	270	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	36	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	120	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	84	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	47	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	45	0,00
USD	250.000 Equinor ASA 6.500% 01/12/2028	267	0,01
GBP	200.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	273	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	55	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 7.750% 15/06/2023	101	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	106	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	91	0,00
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	176	0,00
EUR	280.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	269	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	163	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	101	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	278	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	199	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	86	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	93	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	98	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	212	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	188	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032	82	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	196	0,00
EUR	150.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	133	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	162	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	199	0,00
EUR	100.000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	93	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	202	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	184	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	97	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	181	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	156	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	105	0,00
USD	200.000 Var Energi ASA 5.000% 18/05/2027	189	0,00
USD	200.000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	203	0,00
USD	50.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	40	0,00
USD	200.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	185	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	172	0,00
EUR	500.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	490	0,01
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026	104	0,00
USD	300.000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	277	0,00
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 1.000% 12/12/2024	113	0,00
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	160	0,00
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	481	0,01
USD	400.000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	400	0,01
NOK	9.220.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	799	0,01
NOK	4.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	357	0,01
NOK	6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	648	0,01
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	296	0,01
NOK	13.200.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1.273	0,02
NOK	2.210.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	206	0,00
NOK	3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	323	0,01
NOK	7.140.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	663	0,01
NOK	2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	230	0,00
Norwegen - insgesamt		18.492	0,29
Panama (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	165	0,00
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	164	0,00
USD	300.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	240	0,01
USD	200.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	163	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	297	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	163	0,00
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	277	0,01
USD	300.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	283	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	129	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	189	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Panama (30. Juni 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	154	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	151	0,00
USD	700.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	514	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	142	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	204	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	52	0,00
USD	100.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	115	0,00
USD	100.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	119	0,00
Panama - insgesamt		3.521	0,06
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	181	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	181	0,00
EUR	100.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	101	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	190	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	183	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	192	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	193	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	199	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	181	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	185	0,00
USD	325.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	321	0,01
GBP	200.000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	240	0,01
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	287	0,01
EUR	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	499	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	179	0,00
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	238	0,01
USD	200.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	165	0,00
Staatsanleihen			
CNY	35.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	4.996	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	35.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025	5.017	0,08
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.780% 21/07/2024	1.446	0,02
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	5.265	0,08
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032	1.856	0,03
CNY	53.100.000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	7.635	0,12
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.240% 14/08/2024	1.456	0,02
CNY	24.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	3.514	0,06
CNY	51.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026	7.483	0,12
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	1.471	0,02
CNY	48.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	6.996	0,11
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	1.486	0,02
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5.429	0,09
CNY	42.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6.304	0,10
CNY	25.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	3.752	0,06
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	1.897	0,03
CNY	33.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4.925	0,08
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	306	0,01
CNY	39.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	5.870	0,09
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.052	0,02
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.561	0,03
USD	200.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	187	0,00
CNY	45.000.000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025	6.524	0,10
CNY	27.000.000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032	3.860	0,06
CNY	65.000.000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032	9.310	0,15
CNY	88.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	12.780	0,20
CNY	71.800.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10.373	0,16
CNY	22.000.000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	3.188	0,05
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	1.446	0,02
CNY	54.000.000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	7.806	0,12
CNY	37.500.000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	5.475	0,09
CNY	13.000.000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	1.897	0,03
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	1.476	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	50.000.000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	7.292	0,12
CNY	49.500.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	7.275	0,11
CNY	20.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	2.959	0,05
CNY	87.100.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	12.898	0,20
CNY	33.000.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	4.933	0,08
CNY	29.400.000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	4.413	0,07
CNY	69.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	10.222	0,16
CNY	20.700.000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	3.113	0,05
CNY	22.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	3.433	0,05
CNY	2.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	317	0,01
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.423	0,15
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	1.525	0,02
CNY	30.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4.516	0,07
CNY	33.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5.276	0,08
CNY	16.000.000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2.390	0,04
CNY	215.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	30.638	0,48
CNY	40.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	5.700	0,09
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	2.864	0,05
CNY	21.000.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	2.992	0,05
CNY	26.000.000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	3.748	0,06
CNY	50.000.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	7.147	0,11
CNY	215.900.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	30.748	0,48
CNY	28.000.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	4.043	0,06
CNY	12.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1.774	0,03
CNY	40.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5.817	0,09
CNY	76.000.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	10.821	0,17
CNY	86.300.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	12.413	0,20
CNY	41.000.000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	5.942	0,09
CNY	139.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	20.170	0,32
CNY	63.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	9.279	0,15
CNY	68.000.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	9.886	0,16
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	1.455	0,02
CNY	31.000.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	4.528	0,07
CNY	49.000.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	7.134	0,11
CNY	48.000.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	7.022	0,11
CNY	35.000.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	5.137	0,08
CNY	43.700.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	6.364	0,10
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	2.944	0,05
CNY	26.300.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	3.897	0,06
CNY	10.560.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	1.572	0,03
CNY	102.200.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	14.916	0,23
CNY	37.700.000 China Government Bond 3.400% 15/07/2072	5.535	0,09
CNY	58.000.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	9.056	0,14
CNY	17.740.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	2.801	0,04
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.325	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	56.200.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	8.878	0,14
CNY	29.800.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	4.735	0,07
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3.363	0,05
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2.875	0,05
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5.760	0,09
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1.620	0,03
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	437	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	95	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	87	0,00
EUR	125.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	107	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	81	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	359	0,01
EUR	400.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	339	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	154	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	163	0,00
USD	300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	266	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	157	0,00
USD	203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	196	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	182	0,00
CNY	19.000.000 Export-Import Bank of China 2.570% 10/06/2025	2.732	0,04
CNY	29.900.000 Export-Import Bank of China 2.900% 19/08/2032	4.242	0,07
CNY	53.500.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	7.753	0,12
CNY	10.000.000 Export-Import Bank of China 3.180% 05/09/2026	1.457	0,02
CNY	27.000.000 Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032	3.919	0,06
CNY	47.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	6.859	0,11
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	190	0,00
CNY	32.000.000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	4.679	0,07
CNY	107.000.000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	15.537	0,24
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	192	0,00
CNY	10.000.000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	1.472	0,02
CNY	40.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	6.046	0,10
CNY	26.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	4.129	0,07
Volksrepublik China - insgesamt		554.468	8,71
Peru (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	44	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Peru (30. Juni 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	194	0,00
PEN	8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1.683	0,03
PEN	3.920.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	943	0,02
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	74	0,00
USD	325.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	238	0,01
EUR	200.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	147	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	138	0,00
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	101	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	59	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	125	0,00
USD	650.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 ^a	551	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	40	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	117	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	146	0,00
USD	225.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	147	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	288	0,01
USD	357.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	354	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	53	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	183	0,00
Peru - insgesamt		5.625	0,09
Philippinen (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	103	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	176	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	82	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 ^a	160	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 ^a	175	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	135	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	289	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	146	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	189	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	182	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 ^a	163	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 ^a	162	0,00
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 ^a	224	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	195	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	204	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	211	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	111	0,00
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	277	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	382	0,01
Philippinen - insgesamt		3.639	0,06
Polen (30. Juni 2022: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	101	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	106	0,01
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	104	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	102	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	75	0,00
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	182	0,00
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 08/09/2027	105	0,00
PLN	8.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/04/2023 ^a	1.791	0,03
PLN	10.250.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	1.831	0,03
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	536	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	524	0,01
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	739	0,01
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	488	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	591	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	562	0,01
PLN	8.170.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	1.464	0,02
PLN	6.970.000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	1.406	0,02
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	224	0,01
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	306	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	299	0,01
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	47	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	184	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 ^A	200	0,00
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 ^A	392	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	102	0,00
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	76	0,00
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	38	0,00
EUR	175.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	158	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 ^A	197	0,00
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	96	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	214	0,00
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	146	0,00
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	334	0,01
USD	200.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	206	0,00
USD	350.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 ^A	372	0,01
Polen - insgesamt		14.298	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	103	0,00
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	310	0,01
EUR	100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	100	0,00
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	202	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^A	195	0,00
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023 ^A	106	0,00
Staatsanleihen			
USD	380.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	380	0,01
EUR	500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	407	0,01
EUR	910.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	783	0,01
EUR	1.020.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	981	0,01
EUR	850.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	653	0,01
EUR	1.170.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1.057	0,02
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.590	0,02
EUR	1.470.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.494	0,02
EUR	1.140.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.064	0,02
EUR	1.658.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.768	0,03
EUR	1.050.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.120	0,02
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	888	0,01
EUR	730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	801	0,01
EUR	530.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	587	0,01
EUR	970.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.084	0,02
EUR	650.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 ^A	715	0,01
Portugal - insgesamt		16.388	0,26
Katar (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 QatarEnergy Trading LLC 1.375% 12/09/2026	178	0,00
USD	600.000 QatarEnergy Trading LLC 2.250% 12/07/2031	498	0,01
USD	200.000 QatarEnergy Trading LLC 3.125% 12/07/2041	153	0,00
USD	600.000 QatarEnergy Trading LLC 3.300% 12/07/2051	442	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	203.575 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	205	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	192	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 [^]	392	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	194	0,00
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	193	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	393	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	366	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	201	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	378	0,01
USD	650.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 [^]	632	0,01
USD	900.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	904	0,01
Katar - insgesamt		5.321	0,08
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	96	0,00
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	98	0,00
USD	200.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	186	0,00
USD	200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	199	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	157	0,00
USD	200.000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	192	0,00
USD	300.000 POSCO 4.000% 01/08/2023	297	0,01
EUR	100.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	100	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	188	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	178	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	184	0,00
USD	400.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	294	0,01
USD	100.000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	105	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	105	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	176	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	178	0,00
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	100	0,00
USD	500.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	464	0,01
USD	300.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	240	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	139	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	190	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	195	0,00
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	181	0,00
EUR	100.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	101	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 [^]	183	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	348	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	157	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	159	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	381	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	196	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	190	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	181	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 24/09/2026	172	0,00
USD	300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	263	0,01
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	183	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	99	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	188	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	102	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025	200	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	209	0,00
USD	200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	176	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	237	0,00
EUR	200.000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	210	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	174	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	184	0,00
USD	200.000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	193	0,00
USD	200.000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	177	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	177	0,00
USD	400.000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030	310	0,01
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	182	0,00
USD	200.000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	179	0,00
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	1.143	0,02
KRW	1.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	885	0,02
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	915	0,02
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1.461	0,02
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.521	0,03
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.013	0,02
KRW	2.300.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.533	0,03
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.359	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	2.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	2.029	0,03
KRW	3.780.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	2.519	0,04
KRW	2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.340	0,02
KRW	2.241.990.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1.274	0,02
KRW	4.473.400.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.217	0,04
KRW	1.450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	618	0,01
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1.470	0,02
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.548	0,03
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2.289	0,04
KRW	4.130.440.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	3.064	0,05
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1.411	0,02
KRW	3.070.450.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.833	0,03
KRW	4.926.370.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	2.666	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.376	0,02
KRW	2.422.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.421	0,02
KRW	2.821.110.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1.603	0,03
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	174	0,00
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	553	0,01
KRW	1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	975	0,02
KRW	3.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	2.819	0,05
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.364	0,02
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	356	0,01
KRW	7.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	5.228	0,08
KRW	510.020.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	377	0,01
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1.245	0,02
KRW	5.300.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	3.740	0,06
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	332	0,01
KRW	1.640.940.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1.020	0,02
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.193	0,02
KRW	2.998.610.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.961	0,03
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	413	0,01
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1.264	0,02
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	859	0,01
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	249	0,01
KRW	700.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	545	0,01
KRW	1.071.550.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	762	0,01
KRW	651.020.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	484	0,01
KRW	108.920.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	83	0,00
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	789	0,01
KRW	550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	433	0,01
KRW	2.100.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1.686	0,03
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	717	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		77.882	1,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
RON	8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1.586	0,03
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	550	0,01
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	509	0,01
RON	5.000.000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	933	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	155	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	223	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	96	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	215	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	205	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	185	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	134	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	191	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	83	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	30	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	103	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	201	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	120	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11.03.2029 ^A	221	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13.04.2042	149	0,00
USD	200.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	177	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 ^A	79	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	144	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	62	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034 ^A	234	0,01
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	131	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	40	0,00
USD	350.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	232	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	38	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	232	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	107	0,00
USD	300.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	238	0,01
USD	200.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	192	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	140	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	54	0,00
Rumänien - insgesamt		7.989	0,13
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	494	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	194	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	140	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	367	0,01
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	271	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	178	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	172	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	88	0,00
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	191	0,00
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	159	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	324	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	174	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 ^A	383	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	382	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	183	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	286	0,00
USD	500.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	477	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	315	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	197	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	395	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	198	0,00
USD	800.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	708	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	357	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	565	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	633	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		7.831	0,12
Singapur (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	180	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	193	0,01
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	191	0,01
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	197	0,01
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	100	0,00
EUR	200.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	190	0,00
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	166	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	101	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	105	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	186	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	178	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	188	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	93	0,00
USD	225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	184	0,00
USD	170.640 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	149	0,00
USD	200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	168	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	162	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	184	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	190	0,00
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	232	0,01
EUR	300.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	239	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	100	0,00
USD	300.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	238	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	156	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	166	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	239	0,01
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	181	0,00
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	101	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	195	0,01
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	184	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
SGD	2.284.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1.592	0,02
SGD	1.500.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1.057	0,02
SGD	880.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	584	0,01
SGD	994.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	642	0,01
SGD	890.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	585	0,01
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	736	0,01
SGD	1.600.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.166	0,02
SGD	1.857.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	1.259	0,02
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	515	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	345	0,00
SGD	1.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1.049	0,02
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	359	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	148	0,00
SGD	790.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	603	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	578	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	554	0,01
SGD	1.350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	990	0,02
SGD	400.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	306	0,00
Singapur - insgesamt		18.204	0,29
Slowakei (30. Juni 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	187	0,00
EUR	100.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	90	0,00
EUR	100.000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	70	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	98	0,00
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	205	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	104	0,00
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	69	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	480	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Slowakei (30. Juni 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 ^A	969	0,02
EUR	800.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	683	0,01
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	305	0,00
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	186	0,00
EUR	640.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	536	0,01
EUR	46.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	35	0,00
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	322	0,01
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	462	0,01
Slowakei - insgesamt		4.801	0,08
Slowenien (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	480.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	222	0,00
EUR	770.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 ^A	666	0,01
EUR	700.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	667	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	82	0,00
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^A	372	0,01
EUR	1.332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1.414	0,02
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	92	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	344	0,01
Slowenien - insgesamt		3.859	0,06
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	90	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	98	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	178	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	83	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	92	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	92	0,00
GBP	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	109	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	106	0,00
EUR	400.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 ^A	381	0,01
EUR	100.000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	107	0,00
EUR	700.000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	749	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	94	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 ^A	372	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	213	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	97	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	89	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	97	0,00
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	312	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	179	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	203	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	101	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	105	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	104	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	104	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	214	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	216	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	216	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	200	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	104	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	90	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	307	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	192	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	286	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	208	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	206	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	312	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	166	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	264	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	375	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	95	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	195	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031^	172	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	303	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	82	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	204	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	282	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	198	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	169	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	342	0,01
GBP	200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	204	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	178	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	97	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	306	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	208	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	384	0,01
USD	600.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	562	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	153	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	199	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	160	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	151	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	103	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	169	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	317	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	188	0,00
GBP	100.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	116	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	198	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	180	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	191	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	170	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	95	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	173	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	200	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026^	189	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	399	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	189	0,00
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	620	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026^	95	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027^	293	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	386	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	180	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	97	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	104	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	322	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	109	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	213	0,01
EUR	100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	100	0,00
EUR	800.000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	859	0,02
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	171	0,00
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027^	183	0,00
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	104	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	103	0,00
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025^	305	0,01
EUR	200.000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	160	0,00
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026^	195	0,00
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	104	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	208	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 ^Δ	101	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	198	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	87	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	190	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	205	0,01
GBP	150.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	185	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	82	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	197	0,00
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	75	0,00
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	88	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	101	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	96	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	74	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	90	0,00
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 ^Δ	207	0,01
EUR	200.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	189	0,00
EUR	100.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	112	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	101	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	98	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 ^Δ	415	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^Δ	86	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	104	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	190	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^Δ	206	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	193	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	190	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^Δ	262	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	76	0,00
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 ^Δ	385	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	142	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	159	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	154	0,00
USD	450.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	363	0,01
GBP	50.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	60	0,00
GBP	100.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	119	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	161	0,00
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	207	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	105	0,00
EUR	150.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	124	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	188	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	189	0,00
EUR	50.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	45	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	171	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	191	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	179	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	98	0,00
EUR	400.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	414	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	254	0,01
EUR	350.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	358	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	216	0,00
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	160	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	47	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	197	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	209	0,00
EUR	650.000 Instituto de Credito Oficial 2.650% 31/01/2028	671	0,01
EUR	3.251.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.267	0,05
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	6.157	0,10
EUR	4.720.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4.592	0,07
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.788	0,03
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3.020	0,05
EUR	2.330.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.894	0,03
EUR	2.692.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 ^Δ	2.760	0,04
EUR	3.043.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.661	0,04
EUR	3.930.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.252	0,05
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	1.970	0,03
EUR	1.730.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 ^Δ	1.436	0,02
EUR	4.220.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 ^Δ	4.060	0,07
EUR	2.490.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	2.269	0,04
EUR	2.560.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.811	0,03
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.364	0,02
EUR	2.197.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 ^Δ	1.215	0,02
EUR	3.198.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.229	0,04
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1.506	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.541.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1.544	0,03
EUR	2.260.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.203	0,04
EUR	1.400.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1.358	0,02
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.278	0,05
EUR	3.770.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	3.617	0,06
EUR	1.080.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	529	0,01
EUR	1.669.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.670	0,03
EUR	1.606.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.664	0,03
EUR	1.882.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.628	0,03
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.292	0,02
EUR	310.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	320	0,01
EUR	2.050.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	1.987	0,03
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	6.485	0,10
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.712	0,04
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2.434	0,04
EUR	2.400.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2.076	0,03
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.277	0,04
EUR	1.975.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.804	0,03
EUR	1.560.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.472	0,02
EUR	3.020.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3.264	0,05
EUR	1.290.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1.436	0,02
EUR	1.343.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.494	0,02
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2.641	0,04
EUR	171.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	187	0,00
EUR	1.130.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.377	0,02
EUR	2.170.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.546	0,04
EUR	640.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	809	0,01
EUR	1.197.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ^a	1.512	0,03
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.003	0,03
EUR	300.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	369	0,01
Spanien - insgesamt		135.210	2,12
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	170	0,00
USD	200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	186	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	202	0,00
USD	350.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	347	0,01
USD	200.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	179	0,00
USD	300.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	266	0,00
EUR	100.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	95	0,00
GBP	500.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	557	0,01
USD	50.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	49	0,00
USD	100.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	97	0,00
USD	200.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	201	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	165	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	198	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	179	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	183	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	87	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	172	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	83	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	97	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	99	0,00
USD	275.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	259	0,00
USD	225.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	202	0,00
USD	600.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	534	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	458	0,01
GBP	200.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	203	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	194	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	180	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	220	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	189	0,00
USD	50.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	45	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	200	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	258	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	215	0,00
EUR	350.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	335	0,01
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	143	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	93	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	92	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	126	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	231	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	463	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	352	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	399	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	187	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	382	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	379	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	93	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	197	0,00
GBP	100.000 Asian Development Bank 4.000% 21/11/2025	119	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	297	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	268	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	110	0,00
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	193	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	272	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	265	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	386	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	292	0,01
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	254	0,00
EUR	200.000 Corp Andina de Fomento 0.250% 04/02/2026	190	0,00
EUR	100.000 Corp Andina de Fomento 1.625% 03/06/2025	101	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	187	0,00
EUR	400.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	362	0,01
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	53	0,00
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	193	0,00
EUR	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	206	0,00
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	301	0,01
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	78	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	184	0,00
USD	300.000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024	292	0,01
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	194	0,00
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	170	0,00
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	85	0,00
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 25/04/2023	212	0,00
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024	103	0,00
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	410	0,01
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	403	0,01
EUR	1.400.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.463	0,02
EUR	550.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	549	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	291	0,01
EUR	350.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	332	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	467	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	92	0,00
EUR	1.900.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	1.731	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	338	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	416	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	352	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	59	0,00
EUR	900.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	936	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 ^A	615	0,01
EUR	175.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	152	0,00
EUR	1.000.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	866	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	220	0,00
EUR	360.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	345	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	200	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	512	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	354	0,01
EUR	320.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	229	0,00
USD	500.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	484	0,01
EUR	869.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	885	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	444	0,01
EUR	900.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	744	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	256	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	650	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	267	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	98	0,00
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026 ^A	294	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	284	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	386	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	180	0,00
USD	330.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	301	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	416	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	219	0,00
AUD	1.000.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	578	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	103	0,00
EUR	450.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 ^A	463	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	108	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	578	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	239	0,00
GBP	900.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	962	0,02
CAD	200.000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	129	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	575	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	324	0,01
EUR	370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	323	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	651	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	200	0,00
USD	1.400.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 ^A	1.139	0,02
USD	200.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	198	0,00
GBP	400.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	452	0,01
NOK	800.000 European Investment Bank 1.500% 26/01/2024	80	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 ^a	416	0,01
EUR	750.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	577	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	213	0,00
USD	500.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	471	0,01
CAD	200.000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	142	0,00
SEK	5.000.000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	451	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	262	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	83	0,00
USD	608.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	577	0,01
EUR	550.000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	582	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	386	0,01
EUR	245.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	247	0,00
CAD	500.000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	365	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	134	0,00
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	585	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	689	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	104	0,00
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	149	0,00
EUR	300.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	313	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	295	0,01
USD	738.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024 ^a	726	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	385	0,01
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	572	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	508	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	288	0,01
EUR	150.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	166	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029	610	0,01
AUD	300.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	206	0,00
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	160	0,00
GBP	130.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	174	0,00
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	403	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	400	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	380	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	514	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	325	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	617	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	494	0,01
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	768	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	704	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	507	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	195	0,00
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	263	0,00
USD	400.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	379	0,01
EUR	700.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	577	0,01
EUR	155.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	122	0,00
EUR	826.000 European Union 0.000% 04/11/2025	813	0,01
EUR	800.000 European Union 0.000% 04/03/2026	778	0,01
EUR	1.700.000 European Union 0.000% 06/07/2026	1.634	0,03
EUR	2.300.000 European Union 0.000% 02/06/2028	2.084	0,03
EUR	1.470.000 European Union 0.000% 04/10/2028	1.318	0,02
EUR	200.000 European Union 0.000% 04/07/2029	175	0,00
EUR	1.050.000 European Union 0.000% 04/10/2030	885	0,01
EUR	400.000 European Union 0.000% 22/04/2031	331	0,01
EUR	1.810.000 European Union 0.000% 04/07/2031	1.487	0,02
EUR	1.416.000 European Union 0.000% 04/07/2035	1.009	0,02
EUR	940.000 European Union 0.100% 04/10/2040	571	0,01
EUR	920.000 European Union 0.200% 04/06/2036	655	0,01
EUR	300.000 European Union 0.250% 22/10/2026	289	0,01
EUR	700.000 European Union 0.250% 22/04/2036	506	0,01
EUR	1.659.000 European Union 0.300% 04/11/2050	833	0,01
EUR	1.900.000 European Union 0.400% 04/02/2037	1.362	0,02
EUR	950.000 European Union 0.450% 04/07/2041	608	0,01
EUR	100.000 European Union 0.450% 02/05/2046	58	0,00
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	202	0,00
EUR	800.000 European Union 0.625% 04/11/2023	840	0,01
EUR	800.000 European Union 0.700% 06/07/2051	457	0,01
EUR	400.000 European Union 0.750% 04/04/2031	354	0,01
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	315	0,01
EUR	700.000 European Union 0.800% 04/07/2025	709	0,01
EUR	1.400.000 European Union 1.000% 06/07/2032	1.228	0,02
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	165	0,00
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	240	0,00
EUR	1.000.000 European Union 1.250% 04/04/2033 ^a	887	0,01
EUR	1.500.000 European Union 1.250% 04/02/2043	1.114	0,02
EUR	800.000 European Union 1.375% 04/10/2029 ^a	767	0,01
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	175	0,00
EUR	1.000.000 European Union 1.625% 04/12/2029	969	0,02
EUR	200.000 European Union 2.000% 04/10/2027	203	0,00
EUR	700.000 European Union 2.500% 04/10/2052	642	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 European Union 2.625% 04/02/2048	477	0,01
EUR	267.000 European Union 2.750% 04/02/2033	273	0,01
	200.000 European Union 2.750% 04/12/2037	198	0,00
EUR	150.000 European Union 3.000% 04/09/2026	160	0,00
EUR	300.000 European Union 3.000% 04/03/2053	303	0,01
EUR	1.100.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.171	0,02
EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042	68	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	192	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	49	0,00
USD	325.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	303	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	91	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	170	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	46	0,00
USD	450.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	403	0,01
CAD	500.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	334	0,01
USD	200.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	170	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	399	0,01
GBP	250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	294	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	227	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	360	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	47	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	185	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	277	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	48	0,00
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	602	0,01
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	63	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	391	0,01
USD	600.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	592	0,01
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	378	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	491	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	53	0,00
USD	400.000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024	380	0,01
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	471	0,01
EUR	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	299	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	96	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	79	0,00
EUR	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	223	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	51	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	45	0,00
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	719	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	354	0,01
USD	1.200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.101	0,02
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	190	0,00
GBP	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	148	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	128	0,00
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	351	0,01
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	194	0,00
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	318	0,01
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	195	0,00
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	255	0,00
USD	865.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	733	0,01
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	257	0,00
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	610	0,01
USD	210.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	170	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	434	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	475	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	520	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	821	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	493	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	229	0,00
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	114	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	219	0,00
USD	625.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	608	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	577	0,01
USD	499.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	476	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	185	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	264	0,00
USD	850.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	839	0,01
USD	167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	161	0,00
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	144	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	291	0,01
EUR	300.000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	221	0,00
USD	300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	269	0,00
EUR	450.000 International Development Association 0.700% 17/01/2042 ^A	310	0,01
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	225	0,00
USD	400.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	315	0,01
EUR	250.000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	222	0,00
EUR	400.000 International Development Association 2.500% 15/01/2038	389	0,01
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	107	0,00
USD	665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	602	0,01
GBP	500.000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	515	0,01
USD	125.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	98	0,00
USD	100.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	95	0,00
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	198	0,00
USD	400.000 New Development Bank 0.625% 23/06/2023	391	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 New Development Bank 1.125% 27/04/2026	174	0,00
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	95	0,00
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	281	0,01
GBP	100.000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	102	0,00
USD	200.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	197	0,00
USD	400.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	360	0,01
USD	200.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	193	0,00
Staatsanleihen			
EUR	761.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	695	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	246	0,00
Supranationale - insgesamt		111.467	1,75
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	99	0,00
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	109	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	97	0,00
SEK	4.000.000 Danske Hypotek AB 0.500% 16/12/2026	340	0,01
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	732	0,01
EUR	300.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	257	0,01
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	104	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	101	0,00
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	79	0,00
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	70	0,00
EUR	300.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	274	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	196	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	105	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	103	0,00
SEK	4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.500% 20/09/2028	320	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	201	0,00
SEK	4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	340	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	84	0,00
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 0.500% 16/09/2026	343	0,01
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	276	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	897	0,02
SEK	6.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	513	0,01
EUR	225.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	194	0,00
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	79	0,00
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	93	0,00
EUR	200.000 SBAB Bank AB 0.750% 14/06/2023	212	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	208	0,00
EUR	250.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	207	0,00
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	102	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	510	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	213	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	340	0,01
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	185	0,00
EUR	500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	477	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	189	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	181	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	549	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	178	0,00
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	159	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	174	0,00
EUR	275.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	294	0,01
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	77	0,00
EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	99	0,00
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	165	0,00
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	213	0,00
EUR	350.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	362	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	101	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	243	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	99	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	866	0,02
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	95	0,00
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	539	0,01
SEK	8.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	690	0,01
SEK	5.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	477	0,01
SEK	1.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	94	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	925	0,02
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	175	0,00
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	182	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	102	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	106	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	83	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	234	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	405	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	103	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	100	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	196	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	213	0,00
USD	500.000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	479	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	168	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	103	0,00
EUR	250.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	221	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	179	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	198	0,00
EUR	300.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	289	0,01
SEK	10.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	787	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	87	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	93	0,00
SEK	4.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	364	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	175	0,00
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	187	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	99	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	98	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	107	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	199	0,00
GBP	200.000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	243	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024	205	0,00
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	196	0,00
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	460	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	452	0,01
SEK	4.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	354	0,01
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	172	0,00
EUR	400.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	393	0,01
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	96	0,00
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	80	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	95	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	88	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	94	0,00
EUR	500.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	538	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	96	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	107	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	164	0,00
GBP	50.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	69	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	204	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	103	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 16/02/2024	190	0,00
SEK	2.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	192	0,00
SEK	9.500.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	830	0,01
GBP	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	212	0,00
USD	900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	841	0,01
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	184	0,00
USD	462.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	460	0,01
SEK	5.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	399	0,01
SEK	3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	207	0,00
SEK	12.715.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028*	1.114	0,02
SEK	10.335.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	886	0,02
SEK	16.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026*	1.444	0,02
SEK	1.000.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	55	0,00
SEK	2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023*	254	0,01
SEK	9.235.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	880	0,02
SEK	41.380.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	3.944	0,06
SEK	4.600.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039*	517	0,01
Schweden - insgesamt		37.779	0,59
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	181	0,00
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	77	0,00
USD	250.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	232	0,00
USD	500.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	490	0,01
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	226	0,00
USD	500.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	456	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	117	0,00
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	167	0,00
EUR	740.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	709	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	199	0,00
EUR	825.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	748	0,01
GBP	100.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 15/11/2029	85	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	214	0,00
USD	700.000 Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	620	0,01
GBP	200.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	208	0,00
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	154	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	174	0,00
USD	500.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	400	0,01
USD	400.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	312	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	208	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	172	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 6.373% 15/07/2026	235	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 6.442% 11/08/2028	228	0,00
GBP	200.000 Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	226	0,00
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	212	0,00
CHF	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	83	0,00
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	484	0,01
CHF	2.300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2.422	0,04
CHF	1.850.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	1.886	0,03
CHF	1.560.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1.550	0,03
CHF	800.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	782	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	373	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	123	0,00
CHF	1.500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1.381	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	150	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	405	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	284	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	174	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	296	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	200	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	529	0,01
CHF	1.400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.478	0,02
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.102	0,02
CHF	1.300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	1.270	0,02
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	96	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	466	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	90	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	86	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	404	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	181	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	178	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	364	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	360	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	179	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	191	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	169	0,00
CHF	300.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	290	0,01
EUR	400.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	377	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	242	0,00
USD	425.000 UBS AG 0.700% 09/08/2024 ^a	395	0,01
USD	450.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026 ^a	394	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	391	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	348	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 ^a	151	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	195	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	205	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	175	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	344	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	208	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	150	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	169	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	135	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	195	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	187	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028 ^a	287	0,01
USD	300.000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	278	0,01
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	278	0,01
EUR	300.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	286	0,01
EUR	475.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	458	0,01
Staatsanleihen			
CHF	150.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	131	0,00
CHF	100.000 Canton of Zurich 1.450% 14/12/2029	105	0,00
CHF	6.520.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	6.392	0,10
CHF	3.108.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2.787	0,05
CHF	3.450.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	2.847	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CHF	160.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045	137	0,00
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	108	0,00
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	102	0,00
Schweiz - insgesamt		43.533	0,68
Thailand (30. Juni 2022: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	160	0,00
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	192	0,01
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	161	0,00
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	138	0,00
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	176	0,00
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	134	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	155	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	186	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	153	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	189	0,00
THB	70.000.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	1.946	0,03
THB	80.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2.302	0,04
THB	25.000.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	614	0,01
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	968	0,02
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	174	0,00
THB	31.600.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	629	0,01
THB	48.620.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1.351	0,02
THB	45.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	1.049	0,02
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	906	0,01
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	513	0,01
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	738	0,01
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.019	0,02
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	150	0,00
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	427	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	292	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	472	0,01
THB	50.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.589	0,02
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	201	0,00
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	429	0,01
THB	12.000.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	331	0,01
THB	50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.567	0,02
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	65	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2022: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	500	0,01
	Thailand - insgesamt	19.876	0,31
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	187	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	184	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	157	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	198	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	206	0,01
USD	200.000 DAE Sukuk Dfc Ltd 3.750% 15/02/2026	190	0,00
GBP	100.000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	112	0,00
USD	100.000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	106	0,00
USD	200.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	168	0,00
USD	200.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	178	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	190	0,00
EUR	200.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	157	0,00
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	104	0,00
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	96	0,00
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	98	0,00
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	204	0,01
EUR	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	187	0,00
EUR	100.000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	79	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	278	0,01
USD	350.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	311	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	182	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	156	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	249	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	191	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	212	0,01
USD	300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 ^A	265	0,01
USD	200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	201	0,01
Staatsanleihen			
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	351	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	165	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	166	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 ^A	191	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	358	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	125	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	143	0,00
USD	550.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	524	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	372	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	296	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	338	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	353	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	154	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 ^A	148	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	200	0,00
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	8.730	0,14
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	88	0,00
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	62	0,00
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	93	0,00
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	94	0,00
GBP	100.000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	64	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	208	0,01
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 ^A	191	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	163	0,00
GBP	100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	104	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	148	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	189	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	104	0,00
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	200	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	86	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	106	0,00
USD	147.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	144	0,00
USD	50.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	43	0,00
GBP	70.000 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	80	0,00
GBP	100.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	80	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	156	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	88	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	176	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	190	0,00
USD	175.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	124	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	188	0,00
USD	400.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	387	0,01
USD	500.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	432	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	179	0,00
EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	97	0,00
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	200	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	208	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	92	0,00
GBP	200.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	213	0,01
EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	89	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	155	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	131	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	168	0,00
EUR	250.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	196	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	91	0,00
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	300	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	173	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	152	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	164	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	162	0,00
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	94	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	211	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	153	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	384	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	110	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	135	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	232	0,01
USD	219.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	217	0,01
USD	475.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	465	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	386	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	184	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	173	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	188	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	184	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	180	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	210	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	199	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	189	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	211	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	124	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	209	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	189	0,00
USD	300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	266	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	57	0,00
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	87	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	50	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	190	0,00
USD	500.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	480	0,01
GBP	50.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	50	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	108	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	122	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	97	0,00
GBP	200.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	232	0,01
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	121	0,00
USD	200.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	187	0,00
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	90	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	102	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	77	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	86	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	195	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 ^a	93	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	200	0,01
EUR	250.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	242	0,01
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	168	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	196	0,01
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	183	0,00
USD	450.000 BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023	448	0,01
GBP	100.000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	106	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	98	0,00
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	140	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	96	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	101	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	340	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	99	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	194	0,00
GBP	50.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	61	0,00
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	119	0,00
GBP	100.000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	115	0,00
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	112	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	116	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	94	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	101	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	84	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	101	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	82	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	74	0,00
GBP	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	102	0,00
GBP	100.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	81	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	111	0,00
USD	200.000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	179	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	129	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	71	0,00
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	191	0,00
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	87	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	82	0,00
GBP	150.000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	87	0,00
GBP	100.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	89	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	94	0,00
GBP	200.000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	240	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	259	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027	173	0,00
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	145	0,00
EUR	300.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	279	0,01
GBP	89.304 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	87	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	107	0,00
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	189	0,00
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	188	0,00
USD	250.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	225	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	159	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	171	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	198	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	209	0,01
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	105	0,00
EUR	259.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	266	0,01
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	101	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	87	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	109	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	100	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	98	0,00
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	95	0,00
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	91	0,00
GBP	100.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	92	0,00
GBP	178.571 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	221	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	115	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	165	0,00
USD	200.000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	169	0,00
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	125	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	99	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	100	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	84	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	189	0,00
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	292	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	277	0,01
GBP	37.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	46	0,00
GBP	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	186	0,00
GBP	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	69	0,00
GBP	100.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	90	0,00
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	61	0,00
GBP	100.000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 [^]	104	0,00
USD	25.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	24	0,00
GBP	200.000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	216	0,01
GBP	75.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	76	0,00
EUR	325.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	309	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	86	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	193	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	243	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	370	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	190	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	259	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	433	0,01
GBP	300.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	325	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	153	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 ^A	199	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	188	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	386	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	240	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	306	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	208	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	200	0,01
CAD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	145	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	292	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	198	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	175	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	485	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	192	0,00
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	242	0,01
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	577	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	276	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	473	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	173	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	478	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	193	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	169	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	186	0,00
GBP	250.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	275	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	52	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	216	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	194	0,00
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	122	0,00
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	99	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	298	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	210	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	212	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	125	0,00
GBP	100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	58	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	203	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	183	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	171	0,00
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	118	0,00
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	135	0,00
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	101	0,00
EUR	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	102	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	105	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	87	0,00
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	76	0,00
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	95	0,00
USD	90.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	89	0,00
EUR	100.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	91	0,00
GBP	100.000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	95	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	104	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	75	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	244	0,01
GBP	100.000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	132	0,00
GBP	100.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	128	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	104	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	279	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	108	0,00
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	98	0,00
GBP	100.000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	87	0,00
GBP	100.000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	60	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	191	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	205	0,01
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	100	0,00
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	242	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	254	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	124	0,00
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	199	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	315	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	222	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	101	0,00
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	102	0,00
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	279	0,01
GBP	166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	148	0,00
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	98	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	131	0,00
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	315	0,01
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	465	0,01
AUD	180.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	111	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	146	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	189	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	187	0,00
USD	268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	256	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	293	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	183	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	212	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 31/03/2032	91	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	100	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	77	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	112	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	208	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	98	0,00
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	188	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	170	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	165	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	103	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	109	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	104	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	110	0,00
GBP	28.183 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	31	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	79	0,00
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	99	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	104	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	99	0,00
GBP	100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	93	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	178	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	101	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	87	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	106	0,00
GBP	100.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	99	0,00
GBP	350.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	316	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	104	0,00
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	105	0,00
GBP	50.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	60	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	122	0,00
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040*	61	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 National Grid Gas Plc 1.125% 14/01/2033	78	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	130	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	149	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	95	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	196	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	65	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	95	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	102	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	178	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	299	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	173	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.700% 13/02/2023	199	0,01
GBP	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	109	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	100	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	192	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	175	0,00
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	222	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	180	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	84	0,00
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	342	0,01
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	402	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	100	0,00
GBP	150.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	166	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	148	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	179	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	105	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	111	0,00
USD	600.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	586	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	272	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	198	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	283	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	186	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	174	0,00
GBP	100.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	123	0,00
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	183	0,00
GBP	100.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	123	0,00
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	113	0,00
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	60	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	68	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	106	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	105	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	25.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	30	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	128	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	106	0,00
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	93	0,00
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	83	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	85	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	82	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	83	0,00
GBP	100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	106	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	108	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	119	0,00
USD	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	282	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	106	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	84	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	110	0,00
GBP	100.000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	56	0,00
GBP	189.204 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	206	0,01
GBP	200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	209	0,01
USD	50.000 Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	44	0,00
GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	119	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	94	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	186	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	87	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	101	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	47	0,00
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	93	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	108	0,00
USD	300.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	227	0,01
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	175	0,00
USD	75.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	48	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	70	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	136	0,00
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	166	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	155	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	111	0,00
EUR	275.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	274	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	112	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	178	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	192	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	203	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	122	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	186	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	209	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	206	0,01
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	99	0,00
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	248	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	165	0,00
GBP	200.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	251	0,01
GBP	100.000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041	113	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	75	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	96	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	115	0,00
EUR	100.000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	101	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	108	0,00
USD	275.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	300	0,01
EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	308	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	154	0,00
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029 ^a	228	0,01
USD	300.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	235	0,01
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	100	0,00
GBP	100.000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	84	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	180	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	120	0,00
GBP	50.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	63	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	73	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	113	0,00
GBP	150.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	184	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	99	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	91	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	99	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 3.125% [#]	145	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740% [#]	110	0,00
GBP	150.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	206	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	188	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	89	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	96	0,00
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	246	0,01
USD	1.000.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	930	0,02
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	148	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	184	0,00
USD	400.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	378	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	270	0,01
USD	400.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	351	0,01
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	110	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	182	0,00
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.125% 07/04/2025	192	0,00
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	189	0,00
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	83	0,00
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	193	0,00
GBP	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	169	0,00
USD	100.000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	96	0,00
GBP	416.011 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	451	0,01
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	75	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	109	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	100	0,00
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	55	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	113	0,00
GBP	200.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	229	0,01
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	111	0,00
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026 ^A	107	0,00
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	87	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	109	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^A	157	0,00
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 ^A	204	0,01
GBP	100.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	89	0,00
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	68	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031 ^A	99	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	102	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	114	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	199	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	179	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	106	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	153	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	223	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	80	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	87	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	73	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	82	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	246	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	154	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	147	0,00
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	168	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	230	0,01
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	109	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	128	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	222	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	51	0,00
USD	45.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	47	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	113	0,00
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	72	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	67	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 ^A	112	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	121	0,00
GBP	100.000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	92	0,00
USD	150.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	145	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	202	0,01
GBP	100.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	102	0,00
EUR	175.000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	158	0,00
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024 ^A	204	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	114	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	102	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	84	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	110	0,00
GBP	50.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	66	0,00
Staatsanleihen			
GBP	790.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 ^A	916	0,01
GBP	4.130.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 ^A	4.484	0,07
GBP	4.556.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 ^A	4.602	0,07
GBP	8.000.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 ^A	8.947	0,14
GBP	3.550.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 ^A	3.204	0,05
GBP	4.750.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 ^A	5.062	0,08
GBP	3.810.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 ^A	3.582	0,06
GBP	1.744.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 ^A	1.738	0,03
GBP	2.746.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 ^A	1.181	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	4.540.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 ^a	5.099	0,08
GBP	3.111.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 ^a	2.524	0,04
GBP	5.860.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 ^a	3.151	0,05
GBP	6.751.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ^a	6.802	0,11
GBP	6.745.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	6.058	0,09
GBP	1.880.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.201	0,02
GBP	4.170.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ^a	4.857	0,08
GBP	2.000.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 ^a	1.907	0,03
GBP	3.980.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	3.160	0,05
GBP	1.470.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	778	0,01
GBP	3.959.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ^a	4.294	0,07
GBP	7.850.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	6.012	0,09
GBP	2.390.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	1.555	0,02
GBP	5.840.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ^a	6.542	0,10
GBP	4.787.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3.519	0,06
GBP	2.390.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1.650	0,03
GBP	4.864.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ^a	5.263	0,08
GBP	2.510.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.786	0,03
GBP	2.200.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 ^a	1.472	0,02
GBP	4.200.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3.811	0,06
GBP	2.574.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	1.984	0,03
GBP	2.640.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.944	0,03
GBP	3.300.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 ^a	3.814	0,06
GBP	3.230.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.916	0,05
GBP	3.750.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ^a	4.447	0,07
GBP	2.800.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	2.995	0,05
GBP	2.613.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2.897	0,05
GBP	1.860.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.146	0,03
GBP	900.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1.048	0,02
GBP	2.195.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	2.549	0,04
GBP	2.930.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3.693	0,06
GBP	1.300.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	1.584	0,02
GBP	3.984.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ^a	4.924	0,08
GBP	2.670.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ^a	3.361	0,05
GBP	1.810.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.252	0,04
GBP	2.176.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2.691	0,04
GBP	3.050.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3.761	0,06
GBP	1.830.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2.270	0,04
GBP	1.710.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2.135	0,03
GBP	1.970.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.534	0,04
GBP	4.250.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 ^a	5.423	0,08
GBP	2.210.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2.825	0,04
GBP	4.358.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^a	5.656	0,09
GBP	1.850.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.423	0,04
GBP	3.620.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	4.480	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	810	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		258.728	4,06
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	150	0,00
USD	200.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	185	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	85	0,00
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	96	0,00
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	176	0,00
USD	50.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	34	0,00
USD	100.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	98	0,00
USD	150.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	105	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029 ^a	184	0,00
USD	125.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	93	0,00
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	77	0,00
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	205	0,01
USD	200.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	175	0,00
USD	50.000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	42	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	153	0,00
USD	100.000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	66	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	123	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	47	0,00
USD	150.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	129	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	170	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	40	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	98	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	198	0,01
USD	280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	274	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	219	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	184	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	98	0,00
EUR	450.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	455	0,01
USD	400.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	373	0,01
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	615	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	270	0,01
USD	350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	339	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	97	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	197	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	300	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	290	0,01
USD	825.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	693	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	90	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	174	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	174	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	298	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	187	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	179	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	90	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	92	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	184	0,00
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	123	0,00
USD	100.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	95	0,00
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	171	0,00
USD	100.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	84	0,00
USD	100.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	88	0,00
USD	50.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	35	0,00
USD	150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	124	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	36	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	47	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	81	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	18	0,00
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	109	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	77	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	44	0,00
USD	325.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	290	0,01
USD	250.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	198	0,00
USD	125.000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	110	0,00
USD	150.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	146	0,00
USD	25.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	21	0,00
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	216	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,00
USD	100.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	107	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	139	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	89	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	81	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	81	0,00
USD	50.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	46	0,00
USD	50.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	48	0,00
USD	175.000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	187	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	122	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	250	0,01
USD	300.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	251	0,01
USD	230.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	218	0,01
USD	500.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	472	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	91	0,00
USD	200.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	181	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	183	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	167	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	150	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	78	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	200	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	77	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	241	0,01
USD	300.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	275	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	83	0,00
USD	147.563 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	139	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	90	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	170	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	174	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	64	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	87	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	48	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	48	0,00
USD	350.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	329	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	47	0,00
USD	184.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	156	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	71	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	100.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	97	0,00
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	86	0,00
USD	200.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	185	0,00
USD	150.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	119	0,00
USD	400.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	355	0,01
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	76	0,00
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	142	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	177	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	291	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	102	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	309	0,01
USD	300.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	236	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	33	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	368	0,01
USD	350.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	199	0,01
EUR	100.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	96	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	183	0,00
EUR	250.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	220	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	213	0,01
USD	150.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	100	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	63	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	67	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061*	65	0,00
USD	202.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	198	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	213	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	150	0,00
USD	129.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	124	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	275	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	223	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	472	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	320	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	80	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	430	0,01
USD	600.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	491	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	100	0,00
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	95	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	122	0,00
USD	175.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	170	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	224	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	471	0,01
USD	325.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	226	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	281	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	275	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	399	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	126	0,00
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	130	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	413	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	173	0,00
USD	50.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	50	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	100	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	198	0,01
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	189	0,00
USD	50.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	47	0,00
USD	225.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	183	0,00
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	44	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	39	0,00
USD	200.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	134	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	186	0,00
USD	150.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	138	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	110	0,00
USD	17.302 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	16	0,00
USD	269.812 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	235	0,01
USD	129.664 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	108	0,00
USD	50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	40	0,00
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	164	0,00
USD	350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	321	0,01
USD	300.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	313	0,01
USD	200.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	189	0,00
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	387	0,01
USD	700.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	660	0,01
USD	180.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	180	0,00
USD	100.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	99	0,00
USD	300.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	294	0,01
USD	300.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	287	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	43	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	99	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	200.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	193	0,00
USD	100.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	98	0,00
USD	200.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	154	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	94	0,00
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	103	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	91	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	88	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	208	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	344	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	364	0,01
EUR	100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	96	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	88	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	101.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	100	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	95	0,00
USD	300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	255	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	43	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	89	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	96	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	106	0,00
USD	50.000 American National Group Inc 6.144% 13/06/2032	47	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	175	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	48	0,00
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	122	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	156	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	181	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	174	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	154	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	123	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	47	0,00
USD	450.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	366	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	191	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	192	0,00
USD	250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	229	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	184	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	182	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	37	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	47	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	78	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	78	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	41	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	126	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	128	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	192	0,00
USD	150.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	146	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	187	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	83	0,00
USD	150.000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	115	0,00
USD	100.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	66	0,00
CHF	250.000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	270	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	167	0,00
USD	175.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	136	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	45	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	163	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	231	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	208	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	177	0,00
USD	225.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	145	0,00
USD	540.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	399	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	93	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	175	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	210	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	186	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	80	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	84	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	80	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	215	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	130	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	178	0,00
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	123	0,00
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	128	0,00
USD	300.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	243	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	147	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	47	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	289	0,01
USD	550.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	519	0,01
USD	1.050.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	961	0,02
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	62	0,00
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	135	0,00
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	24	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	92	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	182	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	191	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	88	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	360	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	171	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 [^]	265	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	264	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	87	0,00
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	445	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	133	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	399	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	399	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	103	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	244	0,01
	50.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	43	0,00
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	278	0,01
USD	50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	48	0,00
USD	50.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	51	0,00
USD	300.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	232	0,01
USD	25.000 Apollo Management Holdings LP 4.400% 27/05/2026	24	0,00
USD	100.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	94	0,00
USD	400.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	329	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	48	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	73	0,00
USD	150.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	123	0,00
USD	50.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	56	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	169	0,00
USD	300.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	296	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	101	0,00
USD	200.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	157	0,00
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	286	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	203	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	287	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	201	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	200	0,01
USD	450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	411	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	432	0,01
USD	400.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	347	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	93	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	153	0,00
USD	400.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	266	0,01
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	167	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	167	0,00
USD	500.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	482	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	128	0,00
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	189	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	65	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	233	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	143	0,00
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	234	0,01
GBP	100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	112	0,00
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	65	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	95	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	404	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	185	0,00
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	337	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	335	0,01
USD	150.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	136	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	80	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	105	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	167	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	83	0,00
USD	150.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	128	0,00
USD	400.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	338	0,01
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	166	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	185	0,00
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	95	0,00
USD	525.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	520	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	95	0,00
USD	250.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	238	0,01
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	181	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	109	0,00
USD	100.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	96	0,00
USD	50.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	43	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	89	0,00
USD	350.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	325	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	133	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	90	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	81	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	170	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	161	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	138	0,00
USD	100.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	46	0,00
USD	50.000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	41	0,00
USD	100.000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	76	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	84	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	91	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	66	0,00
USD	525.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	369	0,01
USD	145.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	114	0,00
USD	200.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	182	0,00
USD	200.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	127	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	76	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	83	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	171	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	192	0,00
USD	100.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	85	0,00
USD	200.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	130	0,00
USD	250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	223	0,01
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	378	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	361	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	99	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	74	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	424	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	89	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	235	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	356	0,01
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	337	0,01
USD	900.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	692	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	84	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	415	0,01
GBP	200.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	222	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	69	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	183	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	33	0,00
EUR	500.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 ^a	538	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	373	0,01
USD	473.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	322	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	66	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	100	0,00
USD	752.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	508	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	424	0,01
USD	680.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	460	0,01
USD	539.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	374	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	97	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	98	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	124	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	333	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	81	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	113	0,00
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	546	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	183	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	164	0,00
AUD	100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	65	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	84	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	171	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	213	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	276	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	99	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	45	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	45	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	97	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	95	0,00
USD	65.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	61	0,00
GBP	50.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	61	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	48	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 ^a	86	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	91	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	46	0,00
USD	25.000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	23	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 1.450% 08/01/2026	44	0,00
USD	100.000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	86	0,00
GBP	200.000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	191	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	40	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	280	0,01
USD	50.000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	46	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	153	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	38	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	154	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	165	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024	48	0,00
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	41	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	156	0,00
USD	125.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	81	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	73	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	82	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	127	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	207	0,01
USD	300.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	241	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	117	0,00
USD	225.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	204	0,01
USD	250.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	224	0,01
USD	250.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	194	0,00
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	292	0,01
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	46	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	79	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	83	0,00
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	411	0,01
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	38	0,00
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	182	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	104	0,00
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	76	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	41	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	49	0,00
USD	125.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	106	0,00
USD	175.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	153	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	279	0,01
USD	100.000 Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025	94	0,00
USD	100.000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024	98	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	96	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	46	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	82	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	98	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	89	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	48	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	179	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	185	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	157	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	89	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	244	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	80	0,00
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	691	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	96	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	187	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	163	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	89	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	270	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	208	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	266	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	99	0,00
USD	325.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	285	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	197	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	239	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	154	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	153	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	66	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	185	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	210	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	385	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	113	0,00
EUR	100.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	105	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	295	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	162	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	235	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	408	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	540	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	220	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	186	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	62	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	462	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	214	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	242	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	95	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	96	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	147	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	238	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	382	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	181	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	142	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	382	0,01
USD	550.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	515	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	106	0,00
CAD	200.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	139	0,00
EUR	280.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	288	0,01
USD	1.050.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	973	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	233	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	195	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	207	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	595	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	39	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	244	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	462	0,01
USD	675.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	613	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	49	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	249	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	553	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	249	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	248	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	190	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	342	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	193	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	234	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	123	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	287	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	232	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	588	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	366	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	86	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	198	0,00
USD	75.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	68	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	391	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	184	0,00
USD	450.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	427	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	509	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	309	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	129	0,00
USD	400.000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	383	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	116	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	238	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	492	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	83	0,00
USD	340.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	305	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	47	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	244	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	187	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	197	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	208	0,01
USD	50.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	39	0,00
USD	50.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	35	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	101	0,00
GBP	100.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	166	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	96	0,00
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	141	0,00
USD	160.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	137	0,00
USD	250.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	228	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	132	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	156	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	71	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	96	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	89	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	145	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	183	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	158	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	83	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	215	0,01
USD	80.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	76	0,00
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	179	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	38	0,00
USD	300.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	266	0,01
USD	300.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	239	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	131	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	91	0,00
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	80	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	97	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	86	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	388	0,01
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	376	0,01
USD	160.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	126	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	175	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	80	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048 ^A	173	0,00
USD	50.000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	47	0,00
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	241	0,01
USD	125.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	82	0,00
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	81	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	105	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 ^A	99	0,00
USD	400.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	316	0,01
USD	7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	7	0,00
USD	214.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	209	0,01
USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	132	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	178	0,00
USD	250.000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	189	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	425	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	132	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	185	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	245	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	183	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	58	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	87	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	88	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	95	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	315	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	120	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	208	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	85	0,00
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	171	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	135	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	87	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	242	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	88	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	224	0,01
USD	210.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	229	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	99	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	115	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	163	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	98	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	528	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	94	0,00
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	100	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	179	0,00
USD	250.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	213	0,01
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	96	0,00
USD	50.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	48	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	163	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	165	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	388	0,01
USD	150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	121	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	71	0,00
USD	30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	50	0,00
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	176	0,00
USD	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	145	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	73	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	59	0,00
USD	150.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	102	0,00
USD	50.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	38	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	88	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	101	0,00
USD	200.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	166	0,00
USD	400.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	337	0,01
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	83	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	88	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	78	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	92	0,00
USD	200.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	170	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	44	0,00
USD	75.000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	55	0,00
USD	100.000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	59	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	94	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	189	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	189	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023	299	0,01
USD	400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	381	0,01
USD	50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	42	0,00
USD	80.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	75	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	99	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	190	0,00
USD	300.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	287	0,01
USD	400.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	364	0,01
USD	750.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	677	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	339	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	176	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	91	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	72	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	175	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	33	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	67	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	35	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	34	0,00
USD	250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	248	0,01
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,00
USD	500.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	488	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	286	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	279	0,01
USD	50.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	48	0,00
USD	450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	413	0,01
USD	200.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	207	0,01
USD	275.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	290	0,01
USD	125.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	97	0,00
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	296	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	209	0,01
USD	75.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	70	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	108	0,00
EUR	325.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	350	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	194	0,00
EUR	100.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	79	0,00
USD	200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	178	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	86	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	167	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	36	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	287	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	249	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	86	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	47	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	139	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	207	0,01
EUR	100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	92	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	86	0,00
USD	75.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	72	0,00
USD	149.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	134	0,00
USD	84.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	76	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	167	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	64	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	132	0,00
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	102	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	67	0,00
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	308	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	149	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	285	0,01
USD	350.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	242	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	285	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	183	0,00
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	48	0,00
USD	175.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	166	0,00
USD	100.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	83	0,00
USD	25.000 Brighthouse Financial Global Funding 1.200% 15/12/2023	24	0,00
USD	25.000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025	23	0,00
USD	75.000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	62	0,00
USD	250.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027 ^a	232	0,01
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	147	0,00
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	48	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	101	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	158	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	87	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	34	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	126	0,00
USD	392.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	381	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	174	0,00
USD	183.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	175	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	48	0,00
USD	414.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	384	0,01
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	24	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	122	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	156	0,00
USD	28.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	27	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	241	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	78	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	134	0,00
USD	420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	363	0,01
USD	450.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	398	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	91	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	46	0,00
USD	18.572 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	18	0,00
USD	71.939 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	65	0,00
USD	66.793 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	57	0,00
USD	159.914 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	145	0,00
USD	49.201 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	40	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	143	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	179	0,00
USD	224.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	212	0,01
USD	175.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	170	0,00
USD	300.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	236	0,01
USD	550.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	404	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	190	0,00
USD	125.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	90	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	161	0,00
USD	477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	449	0,01
USD	126.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	100	0,00
USD	400.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	286	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	140	0,00
USD	276.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	258	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	45	0,00
USD	450.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	398	0,01
USD	642.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	561	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	47	0,00
USD	200.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	163	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	127	0,00
USD	25.000 Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029	22	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	115	0,00
USD	100.000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	93	0,00
USD	150.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	114	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	87	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	41	0,00
USD	275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	256	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	101	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	35	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	189	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	73	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	195	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	115	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	50	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	167	0,00
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	213	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	170	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	179	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	136	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	46	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	98	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	50	0,00
USD	100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	113	0,00
USD	35.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	40	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	45	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	46	0,00
USD	50.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	32	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	87	0,00
USD	200.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	172	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	163	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	40	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	68	0,00
USD	300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	293	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	143	0,00
USD	100.000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	93	0,00
USD	200.000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	196	0,00
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	85	0,00
USD	150.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	108	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	468	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	494	0,01
USD	326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	315	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	98	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	196	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	191	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	186	0,00
USD	250.000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	234	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	199	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	187	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	79	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	41	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	155	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	181	0,00
USD	50.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	48	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	157	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	201	0,01
USD	200.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	152	0,00
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	83	0,00
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	89	0,00
USD	154.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	139	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	82	0,00
USD	400.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	337	0,01
USD	150.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	114	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	143	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	97	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	180	0,00
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	583	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	191	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	200	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	162	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	176	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	174	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	228	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	153	0,00
USD	100.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	109	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	79	0,00
USD	50.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	49	0,00
USD	63.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	54	0,00
USD	50.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	165	0,00
USD	150.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	149	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	77	0,00
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	42	0,00
USD	250.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	242	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	102	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	101	0,00
USD	225.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	222	0,01
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	286	0,01
USD	500.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	422	0,01
USD	650.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	509	0,01
USD	50.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	41	0,00
USD	500.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	423	0,01
USD	50.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	46	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	183	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	174	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	56	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	24	0,00
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	344	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	75	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	40	0,00
USD	200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	179	0,00
USD	100.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	95	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	143	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	78	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	78	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	88	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	174	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	85	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	47	0,00
USD	201.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	190	0,00
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	103	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	148	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	196	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	161	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	148	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	155	0,00
USD	800.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	526	0,01
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	226	0,01
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	213	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	144	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	126	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	459	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	129	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	64	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	147	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	197	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	77	0,00
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	370	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	98	0,00
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	324	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	155	0,00
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	402	0,01
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	159	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	171	0,00
USD	300.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	296	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	86	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	190	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	145	0,00
USD	150.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	140	0,00
USD	25.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	23	0,00
USD	300.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	290	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	110	0,00
USD	50.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	30	0,00
USD	50.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	32	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	53	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	117	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	164	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	199	0,01
USD	25.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	17	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	130	0,00
USD	325.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	314	0,01
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	287	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	130	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	111	0,00
USD	400.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	327	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	38	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	289	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	282	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	143	0,00
USD	150.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	146	0,00
USD	181.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	180	0,00
USD	250.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	193	0,00
USD	100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	98	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	289	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	186	0,00
USD	250.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	225	0,01
USD	180.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	163	0,00
USD	70.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	73	0,00
USD	50.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	51	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	49	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	140	0,00
USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	199	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	96	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	104	0,00
USD	250.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	270	0,01
USD	200.000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	187	0,00
USD	600.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	592	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 4.100% 12/06/2024 ^a	49	0,00
EUR	200.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	186	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	105	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	117	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	262	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	267	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	318	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	185	0,00
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	317	0,01
USD	425.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	336	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	70	0,00
USD	550.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	444	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	236	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	93	0,00
USD	850.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	824	0,01
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	283	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	505	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	385	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	86	0,00
USD	700.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	579	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	93	0,00
USD	425.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	384	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	348	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	138	0,00
EUR	400.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	411	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	163	0,00
EUR	270.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	285	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	164	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	386	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	460	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	287	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	246	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	215	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	261	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	193	0,00
USD	175.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	145	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	281	0,01
USD	450.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	434	0,01
USD	372.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	374	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	301	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	198	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	50	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	310	0,01
USD	499.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	534	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	53	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	216	0,01
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	74	0,00
USD	400.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	370	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	43	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	93	0,00
USD	50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	41	0,00
USD	100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	94	0,00
USD	150.000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	140	0,00
USD	250.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	231	0,01
USD	200.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	168	0,00
USD	50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	48	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	193	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	89	0,00
USD	50.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	46	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	91	0,00
USD	170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	158	0,00
USD	400.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	354	0,01
USD	150.000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	139	0,00
USD	450.000 CNO Global Funding 1.750% 07/10/2026	398	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	196	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	88	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	77	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	79	0,00
EUR	400.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	392	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	68	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	76	0,00
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	254	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	68	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	97	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 ^a	90	0,00
USD	450.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	397	0,01
EUR	105.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	90	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	408	0,01
USD	325.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	272	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	131	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	135	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	128	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	96	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	46	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	97	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	87	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	171	0,00
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	173	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	48	0,00
USD	25.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	20	0,00
USD	100.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	96	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	197	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	71	0,00
GBP	100.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	99	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	117	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	202	0,01
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	227	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	59	0,00
USD	555.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	359	0,01
USD	600.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	376	0,01
USD	379.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	231	0,01
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	762	0,01
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	82	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	117	0,00
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	102	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	189	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	145	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	46	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	220	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	182	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	282	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	206	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	98	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	160	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	199	0,01
USD	339.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	272	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	81	0,00
USD	500.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	481	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	46	0,00
USD	625.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	599	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	43	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	162	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	66	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	45	0,00
USD	325.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	296	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	160	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	51	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	208	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	167	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	86	0,00
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	48	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	260	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	75	0,00
USD	150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	116	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	42	0,00
USD	200.000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	204	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	106	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	93	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	138	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	88	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	113	0,00
USD	350.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	274	0,01
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	122	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	31	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	78	0,00
USD	400.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	394	0,01
USD	225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	219	0,01
USD	200.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	189	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	47	0,00
USD	160.000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	144	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	53	0,00
USD	210.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	222	0,01
USD	50.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	56	0,00
USD	65.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	54	0,00
USD	140.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	112	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	87	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	54	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	166	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	125	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	184	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	72	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	39	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	40	0,00
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	244	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	126	0,00
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	258	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	167	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	175	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	108	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	110	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	255	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	150	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	149	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	192	0,00
USD	50.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	48	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	205	0,01
USD	25.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	14	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	153	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	182	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	79	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	88	0,00
USD	50.000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	43	0,00
USD	200.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	148	0,00
USD	50.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	49	0,00
USD	200.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	186	0,00
USD	55.881 Continental Wind LLC 6.000% 28/02/2033	56	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	186	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	175	0,00
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	41	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	120	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	93	0,00
USD	150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	117	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	94	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	87	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	99	0,00
USD	50.000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	37	0,00
USD	200.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	141	0,00
USD	150.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	123	0,00
USD	400.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	327	0,01
USD	300.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	237	0,01
USD	125.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	117	0,00
USD	50.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	36	0,00
USD	175.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	163	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	109	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	387	0,01
USD	25.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	20	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	82	0,00
USD	50.000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	41	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	67	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	181	0,00
USD	225.000 Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	160	0,00
USD	200.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	203	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	165	0,00
USD	200.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	193	0,00
USD	150.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	136	0,00
USD	300.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	240	0,01
USD	200.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	137	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	44	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	65	0,00
USD	250.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	232	0,01
USD	400.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	380	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	38	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	77	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	42	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	84	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	61	0,00
USD	50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	46	0,00
USD	150.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	141	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	187	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	167	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	192	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	171	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	131	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	87	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	91	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	151	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	52	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	53	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	54	0,00
USD	200.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	153	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	92	0,00
USD	200.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	157	0,00
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	62	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	212	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	79	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	157	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	158	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	137	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	187	0,00
USD	500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	447	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	380	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	182	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	244	0,01
USD	88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	87	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	333	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	80	0,00
USD	474.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	458	0,01
USD	375.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	344	0,01
USD	93.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	88	0,00
USD	650.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	587	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	364	0,01
USD	200.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	187	0,00
USD	400.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	372	0,01
USD	200.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	168	0,00
USD	225.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	175	0,00
USD	200.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	133	0,00
USD	100.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	78	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	82	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	99	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	102	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	170	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	177	0,00
USD	50.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	57	0,00
USD	275.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	185	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	294	0,01
USD	220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	215	0,01
USD	13.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	13	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	306	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	206	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	204	0,01
USD	66.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	74	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	115	0,00
USD	85.052 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	73	0,00
USD	140.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	143	0,00
USD	300.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	283	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	93	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	172	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	199	0,01
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	71	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	114	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	186	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	88	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	74	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	203	0,01
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	194	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	78	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	65	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	86	0,00
USD	300.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	268	0,01
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	186	0,00
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	151	0,00
USD	250.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	200	0,01
USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	137	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	188	0,00
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027*	145	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	83	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	195	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	30	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	43	0,00
USD	250.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	172	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	74	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	194	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	81	0,00
USD	150.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	112	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	38	0,00
USD	100.000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	81	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	45	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	191	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	196	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	197	0,00
USD	200.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	134	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	96	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	89	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	48	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	93	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	255	0,01
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	117	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	99	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	94	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	107	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	46	0,00
USD	500.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	549	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	97	0,00
USD	150.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	130	0,00
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	186	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 ^a	70	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	80	0,00
USD	186.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	167	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	125	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	99	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	127	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	94	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	187	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	211	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	109	0,00
USD	200.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	172	0,00
USD	250.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	212	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	34	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	78	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	48	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	158	0,00
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	258	0,01
USD	50.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	49	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	258	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	141	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	232	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,00
USD	250.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	201	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	83	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	173	0,00
USD	50.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	45	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	369	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	75	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	98	0,00
USD	450.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	342	0,01
USD	250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	198	0,00
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	282	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	90	0,00
USD	500.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	398	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	171	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	72	0,00
USD	225.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	181	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	42	0,00
USD	49.482 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	45	0,00
USD	300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	247	0,01
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	79	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	124	0,00
USD	225.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	170	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 2.387% 01/07/2037	80	0,00
USD	50.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	36	0,00
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	330	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	197	0,00
USD	150.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	145	0,00
USD	170.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	162	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	40	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	45	0,00
EUR	350.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ^a	345	0,01
USD	100.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	91	0,00
USD	50.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	32	0,00
USD	63.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	61	0,00
USD	100.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	71	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	95	0,00
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	104	0,00
USD	25.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	21	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	81	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	93	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	85	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	91	0,00
USD	400.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	355	0,01
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	170	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	94	0,00
USD	125.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	90	0,00
USD	200.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	206	0,01
USD	100.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	104	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	56	0,00
EUR	100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	104	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	115	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	120	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,01
USD	200.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	204	0,01
USD	50.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	46	0,00
USD	200.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	197	0,00
USD	100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	100	0,00
USD	200.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	210	0,01
USD	200.000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	168	0,00
USD	200.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	157	0,00
USD	500.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	415	0,01
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	104	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	293	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	38	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	141	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	76	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	93	0,00
USD	159.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	152	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	182	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	45	0,00
USD	325.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	310	0,01
USD	300.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	307	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	51	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	108	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	54	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	100	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	143	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	32	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	61	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	141	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	187	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	126	0,00
USD	140.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	122	0,00
USD	300.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	288	0,01
USD	300.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	234	0,01
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	78	0,00
EUR	200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	199	0,01
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	175	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	81	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	129	0,00
USD	150.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	124	0,00
USD	150.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	125	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	75	0,00
USD	125.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	77	0,00
USD	230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	234	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	56	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	55	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	123	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	208	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	47	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	299	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	49	0,00
USD	69.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	65	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	187	0,00
USD	140.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	126	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	47	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	143	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	49	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	48	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	290	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	121	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	61	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	83	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	166	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	145	0,00
USD	130.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	110	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	167	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	128	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	99	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	201	0,01
USD	250.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	226	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	95	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	93	0,00
USD	250.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	233	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	201	0,01
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	31	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	192	0,00
USD	300.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	294	0,01
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	83	0,00
USD	150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	134	0,00
USD	50.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	42	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	168	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	186	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	74	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	38	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	40	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	23	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	82	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	90	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	22	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	109	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	77	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	78	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	44	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	85	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	176	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	66	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	67	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	289	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	255	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	99	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	284	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	158	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	121	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	130	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	44	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	132	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	44	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	85	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	136	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 ^A	163	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	200	0,01
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	196	0,00
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	96	0,00
USD	225.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	162	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	39	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	43	0,00
USD	300.000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	276	0,01
USD	200.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031 ^A	170	0,00
USD	50.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	46	0,00
USD	100.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	94	0,00
USD	100.000 EQT Corp 5.678% 01/10/2025	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	199	0,01
USD	150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	140	0,00
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	105	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	179	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	171	0,00
USD	250.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	199	0,01
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	381	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	63	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	32	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	266	0,01
USD	345.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	319	0,01
USD	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	181	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	42	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	38	0,00
USD	300.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	250	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	95	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	176	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	191	0,00
USD	80.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	62	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	20	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	189	0,00
USD	175.000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	191	0,00
USD	200.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	155	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	83	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	92	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	376	0,01
USD	225.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	189	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	103	0,00
USD	250.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	186	0,00
USD	150.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	125	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	94	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	49	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	40	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	172	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	144	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	86	0,00
EUR	100.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	95	0,00
USD	150.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	101	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	83	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	161	0,00
USD	100.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	81	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	117	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	193	0,00
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	43	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	146	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	189	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	195	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	186	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	85	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	88	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	48	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	70	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	51	0,00
USD	54.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	43	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	184	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0,00
USD	144.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	145	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	38	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	39	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	102	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	90	0,00
EUR	300.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	239	0,01
EUR	200.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	138	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	192	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	278	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	219	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	262	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	150	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	289	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	38	0,00
USD	500.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	477	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	108	0,00
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	114	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	186	0,00
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	110	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	43	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	45	0,00
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	531	0,01
USD	50.000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	46	0,00
USD	150.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	138	0,00
USD	100.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	80	0,00
USD	200.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	173	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	99	0,00
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	169	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	81	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	132	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	285	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	38	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	152	0,00
USD	25.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	19	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	94	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	40	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	81	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	212	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	175	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	92	0,00
USD	44.653 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	36	0,00
USD	200.000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	182	0,00
USD	150.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	114	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	58	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	97	0,00
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	212	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	89	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	103	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	176	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	96	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	91	0,00
USD	400.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	315	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	84	0,00
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	104	0,00
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	103	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	46	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	198	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	246	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	239	0,01
USD	400.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	381	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	191	0,00
USD	50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	47	0,00
USD	300.000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	228	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	88	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	142	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	88	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	386	0,01
GBP	100.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	100	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	375	0,01
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	315	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	99	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	122	0,00
USD	450.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	446	0,01
USD	300.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	252	0,01
USD	100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	79	0,00
USD	92.560 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	88	0,00
USD	150.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	115	0,00
USD	75.000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	73	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	48	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	145	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	121	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	125	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	169	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	86	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	50	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	42	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	47	0,00
USD	100.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	88	0,00
USD	25.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	20	0,00
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	219	0,01
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	63	0,00
USD	25.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	15	0,00
USD	100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	93	0,00
USD	150.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	130	0,00
USD	300.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	265	0,01
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	194	0,00
USD	50.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	45	0,00
USD	150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	134	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	77	0,00
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	31	0,00
USD	400.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	365	0,01
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	193	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	180	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	110	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	112	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	169	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	45	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	42	0,00
USD	200.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	162	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	89	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	94	0,00
USD	150.000 GA Global Funding Trust 0.800% 13/09/2024	137	0,00
USD	300.000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	249	0,01
USD	150.000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	132	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	19	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	178	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	191	0,00
USD	100.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	86	0,00
USD	300.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	276	0,01
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	101	0,00
USD	300.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	307	0,01
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	107	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	92	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	191	0,00
USD	450.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	447	0,01
USD	75.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	71	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	183	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	178	0,00
EUR	350.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	351	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	83	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	83	0,00
USD	75.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	75	0,00
USD	81.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	90	0,00
USD	25.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	28	0,00
EUR	400.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	387	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	80	0,00
USD	140.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	96	0,00
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	293	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	42	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	48	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	100	0,00
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	118	0,00
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	200	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	130	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	191	0,00
USD	10.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	8	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	187	0,00
USD	100.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	87	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	255	0,01
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	185	0,00
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	68	0,00
USD	200.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	194	0,00
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	312	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	90	0,00
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	119	0,00
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	105	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	185	0,00
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	100	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	202	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	342	0,01
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	333	0,01
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	349	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	77	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	157	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	338	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	46	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	194	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	50	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	90	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	195	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	194	0,00
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	246	0,01
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	47	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	38	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	40	0,00
USD	125.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	105	0,00
USD	100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	83	0,00
USD	650.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	619	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	138	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	75	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	171	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	96	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	181	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	94	0,00
USD	75.000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024	70	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	183	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	166	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	170	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	170	0,00
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	317	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	140	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	129	0,00
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	137	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	97	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	483	0,01
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	248	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	175	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	190	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	138	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	153	0,00
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	336	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	173	0,00
USD	200.000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	177	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	80	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	47	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	48	0,00
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	296	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	192	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	73	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	84	0,00
USD	400.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	349	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	171	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	71	0,00
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	116	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	95	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	91	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	39	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	80	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	87	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	85	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	98	0,00
USD	124.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	117	0,00
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	50	0,00
USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	197	0,00
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	49	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	92	0,00
USD	125.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	120	0,00
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	211	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	175	0,00
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	262	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	192	0,00
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	309	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	452	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	38	0,00
	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	102	0,00
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	627	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	281	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	383	0,01
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	419	0,01
EUR	450.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	426	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	574	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	310	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	334	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	219	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	267	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	316	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 ^a	192	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	163	0,00
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	208	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	48	0,00
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	213	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	147	0,00
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	290	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	481	0,01
USD	650.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	611	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	371	0,01
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	108	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 ^a	204	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	964	0,02
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	269	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	182	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	147	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	49	0,00
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	103	0,00
USD	1.050.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	861	0,02
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	373	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	342	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	193	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	216	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	335	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	88	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	177	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	226	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	405	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	154	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	261	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	52	0,00
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	399	0,01
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	65	0,00
USD	200.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	170	0,00
USD	50.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	41	0,00
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	47	0,00
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	44	0,00
USD	150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	136	0,00
USD	16.351 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	17	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	94	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	83	0,00
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	233	0,01
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	225	0,01
USD	300.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	264	0,01
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	195	0,00
USD	150.000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	133	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	45	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	42	0,00
USD	250.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	243	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	100	0,00
USD	50.000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	48	0,00
USD	200.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	185	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	43	0,00
USD	150.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	111	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	86	0,00
USD	200.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	172	0,00
USD	44.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	375.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	321	0,01
USD	300.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	279	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	89	0,00
USD	50.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	49	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	100	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	94	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	95	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	78	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	86	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	40	0,00
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	124	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	48	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	186	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	133	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	43	0,00
USD	400.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	311	0,01
USD	400.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	364	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	88	0,00
USD	200.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	129	0,00
USD	500.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	423	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	183	0,00
USD	275.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	265	0,01
USD	300.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	235	0,01
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	267	0,01
USD	425.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	422	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	120	0,00
USD	100.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	89	0,00
USD	50.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	50	0,00
USD	75.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	60	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	69	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.050% 15/03/2031	73	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	84	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	93	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	167	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	189	0,00
USD	100.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	81	0,00
USD	100.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	86	0,00
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	183	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	92	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	66	0,00
USD	160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	153	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	189	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	192	0,00
USD	25.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	27	0,00
USD	50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	54	0,00
USD	300.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	298	0,01
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	248	0,01
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	150	0,00
USD	50.000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	49	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	88	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	100	0,00
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	81	0,00
USD	225.000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	198	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	74	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	40	0,00
USD	50.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	39	0,00
USD	200.000 Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	186	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	170	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	80	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	182	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	149	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	99	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	139	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	187	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	362	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	143	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	107	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	89	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	120	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	291	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	149	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	156	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	131	0,00
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	85	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	196	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	137	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	144	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	193	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	205	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	160	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	185	0,00
EUR	200.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	200	0,01
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	355	0,01
USD	300.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	250	0,01
EUR	152.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	159	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	53	0,00
USD	200.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	173	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	35	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	124	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	144	0,00
USD	100.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	78	0,00
USD	200.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	183	0,00
USD	300.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	254	0,01
USD	100.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	86	0,00
USD	50.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	49	0,00
USD	400.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	376	0,01
USD	100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	92	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	114	0,00
USD	75.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	64	0,00
USD	200.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	173	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	176	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	158	0,00
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	87	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	204	0,01
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	165	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	190	0,00
USD	200.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	165	0,00
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	45	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	251	0,01
USD	300.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	301	0,01
USD	100.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	138	0,00
USD	400.000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	397	0,01
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	97	0,00
USD	75.000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024	70	0,00
USD	75.000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	66	0,00
USD	450.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026^	391	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	180	0,00
USD	150.000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	123	0,00
USD	175.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	143	0,00
USD	150.000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	128	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	179	0,00
USD	150.000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	138	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	197	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	100	0,00
USD	50.000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	51	0,00
USD	50.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	43	0,00
USD	50.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	41	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	186	0,00
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	195	0,00
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	85	0,00
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	40	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	47	0,00
USD	150.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	122	0,00
USD	175.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	144	0,00
USD	200.000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	205	0,01
USD	275.000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	248	0,01
USD	150.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	127	0,00
USD	100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	72	0,00
USD	25.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	21	0,00
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	429	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	139	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	32	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	235	0,01
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	293	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	150	0,00
USD	200.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	192	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	191	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	130	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	122	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	128	0,00
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	272	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	44	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	46	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	187	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 ^A	134	0,00
USD	300.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	265	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	139	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	67	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	125	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	196	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	97	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	192	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	186	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	190	0,00
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.480	0,03
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	202	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	87	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	101	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	103	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 ^A	209	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	212	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	291	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	93	0,00
USD	650.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	571	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	168	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	145	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	65	0,00
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	389	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	71	0,00
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	336	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	92	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	197	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	83	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	172	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	166	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	89	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	183	0,00
USD	50.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	62	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	88	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	104	0,00
USD	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	126	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	158	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	71	0,00
USD	125.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	85	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	47	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	86	0,00
USD	172.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	143	0,00
USD	100.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	82	0,00
USD	175.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	152	0,00
USD	75.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	71	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	50	0,00
USD	375.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	359	0,01
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	92	0,00
USD	300.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	244	0,01
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	95	0,00
USD	50.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	52	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	173	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	73	0,00
USD	250.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	211	0,01
USD	50.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	47	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	92	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	47	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	142	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	39	0,00
USD	100.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	64	0,00
USD	150.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	148	0,00
USD	125.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	107	0,00
USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	192	0,00
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	97	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	175	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	153	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	163	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	189	0,00
USD	50.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	48	0,00
USD	250.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	239	0,01
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	190	0,00
EUR	100.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	102	0,00
USD	400.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	307	0,01
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	38	0,00
USD	100.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	98	0,00
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	49	0,00
USD	130.369 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	115	0,00
USD	200.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	133	0,00
USD	161.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	144	0,00
USD	125.000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	121	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	44	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	89	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	182	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	86	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	187	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	138	0,00
USD	400.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	374	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	194	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	195	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	93	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	295	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	100	0,00
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	94	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	42	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	181	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	172	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	95	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	40	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	88	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	137	0,00
USD	400.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	251	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	470	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	482	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	341	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	133	0,00
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	126	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	211	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	182	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	47	0,00
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	307	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	522	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	277	0,01
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	871	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	173	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	197	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	295	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	286	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	329	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	90	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	230	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	186	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	324	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	278	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	262	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	245	0,01
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	361	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	395	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	200	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	252	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028*	100	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	181	0,00
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	741	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	366	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	421	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	133	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	483	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	327	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	236	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	389	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	47	0,00
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	293	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	298	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	115	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	230	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	348	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	49	0,00
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	716	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	187	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	166	0,00
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	212	0,01
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	930	0,02
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	274	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	139	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	493	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	222	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	292	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	337	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	92	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	286	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	235	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	189	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	185	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	92	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	488	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	476	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	90	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	344	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	200	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	98	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	344	0,01
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	367	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	134	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	136	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	72	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	85	0,00
USD	150.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	144	0,00
USD	200.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	173	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	36	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	83	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	87	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	90	0,00
EUR	100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	88	0,00
USD	200.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	162	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	49	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	128	0,00
USD	250.000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	243	0,01
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	71	0,00
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	85	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	186	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	91	0,00
USD	36.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	36	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	127	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	168	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	91	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	231	0,01
USD	50.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	44	0,00
USD	300.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	253	0,01
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	195	0,00
USD	50.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	47	0,00
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	87	0,00
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	178	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	69	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	120	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	88	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	45	0,00
EUR	100.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	102	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	35	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	90	0,00
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	145	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	96	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	164	0,00
USD	150.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	126	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	38	0,00
USD	80.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	74	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	48	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	34	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	76	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.600% 01/02/2033	92	0,00
USD	234.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	230	0,01
USD	300.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	249	0,01
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	215	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	180	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	99	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	51	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	55	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	155	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	100	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	65	0,00
USD	490.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	470	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	139	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	85	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	94	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	183	0,00
USD	50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	46	0,00
USD	175.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	155	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	87	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	90	0,00
USD	50.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	34	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	67	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	63	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	94	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	94	0,00
USD	300.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	289	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	287	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	187	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	245	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	276	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	288	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	53	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	326	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	48	0,00
USD	350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	331	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	50	0,00
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	154	0,00
USD	100.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	78	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	169	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	48	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	95	0,00
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	83	0,00
USD	50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	38	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	89	0,00
USD	275.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	211	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	43	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	97	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	143	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	144	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	48	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	23	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	103	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	189	0,00
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	215	0,01
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	97	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	97	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	47	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	81	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	33	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	97	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	196	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	96	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	30	0,00
USD	82.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	76	0,00
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	41	0,00
USD	100.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	98	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	92	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	70	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	300.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	271	0,01
USD	75.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	62	0,00
USD	150.000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	148	0,00
USD	300.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	300	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	66	0,00
USD	150.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	106	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	187	0,00
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	102	0,00
USD	250.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	207	0,01
USD	150.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	113	0,00
USD	150.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	116	0,00
USD	50.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	47	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	76	0,00
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	140	0,00
EUR	165.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	174	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	96	0,00
USD	50.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	40	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	136	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	82	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	216	0,01
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	127	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	170	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	84	0,00
USD	300.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	302	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	216	0,01
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	155	0,00
USD	50.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	41	0,00
USD	60.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	50	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	280	0,01
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	414	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	136	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	64	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	140	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	188	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	70	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	369	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	178	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	236	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	144	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	125	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	294	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	46	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	91	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	193	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	96	0,00
USD	125.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	99	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	107	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	101	0,00
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	52	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	112	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	148	0,00
USD	200.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	174	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	83	0,00
USD	50.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	43	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	95	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	86	0,00
USD	200.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	206	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	97	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	79	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	197	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	84	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	199	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	52	0,00
USD	70.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	65	0,00
USD	50.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	38	0,00
USD	50.000 Markel Corp 4.300% 01/11/2047	39	0,00
USD	200.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	174	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	153	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	93	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	140	0,00
USD	139.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	140	0,00
USD	100.000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	87	0,00
USD	200.000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	151	0,00
USD	200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	136	0,00
USD	350.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	303	0,01
USD	100.000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	81	0,00
USD	100.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	81	0,00
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	97	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	40	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	84	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	387	0,01
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	130	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	112	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	160	0,00
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	68	0,00
USD	225.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	209	0,01
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	88	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	190	0,00
USD	100.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	78	0,00
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	92	0,00
USD	100.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	79	0,00
USD	250.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	174	0,00
USD	100.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	67	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	92	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	72	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	104	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	35	0,00
USD	25.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	17	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	42	0,00
USD	300.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	263	0,01
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	189	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	154	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	191	0,00
USD	100.000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	90	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	81	0,00
EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	200	0,01
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	181	0,00
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	367	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	49	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	81	0,00
USD	214.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	180	0,00
USD	75.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	50	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	41	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	42	0,00
USD	200.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	155	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	150	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	47	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	88	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	46	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	97	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 ^a	199	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	107	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	199	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	107	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	99	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	98	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	199	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	142	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	275	0,01
USD	275.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	209	0,01
GBP	100.000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	103	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	143	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	167	0,00
USD	550.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	477	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	88	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	196	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	288	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	142	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	139	0,00
USD	200.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	189	0,00
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	84	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	36	0,00
USD	125.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	102	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	28	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	82	0,00
USD	200.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	208	0,01
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	36	0,00
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	427	0,01
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	67	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	49	0,00
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	282	0,01
USD	400.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	376	0,01
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	289	0,01
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	197	0,00
USD	50.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	62	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	266	0,01
EUR	159.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	130	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	178	0,00
EUR	300.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	305	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	172	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	163	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	140	0,00
USD	350.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	226	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	279	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	41	0,00
USD	360.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	308	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	89	0,00
USD	200.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	213	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	264	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	238	0,01
USD	200.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	160	0,00
USD	200.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	217	0,01
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	231	0,01
USD	25.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	21	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	90	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	181	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	96	0,00
GBP	90.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	109	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	209	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	154	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	234	0,01
USD	100.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	94	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	205	0,01
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	185	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	116	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	98	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	133	0,00
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	128	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.800% 21/03/2025	144	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	131	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	182	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	140	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	209	0,01
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	118	0,00
USD	125.000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	119	0,00
USD	400.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	380	0,01
USD	200.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	196	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	75	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	62	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	48	0,00
USD	250.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	227	0,01
USD	400.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	373	0,01
USD	587.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	391	0,01
USD	300.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	194	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	98	0,00
USD	700.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	499	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	104	0,00
EUR	200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	219	0,01
USD	800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	771	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	133	0,00
USD	325.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	294	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	210	0,01
USD	350.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	346	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	128	0,00
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	142	0,00
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	155	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	48	0,00
USD	400.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	376	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	95	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	87	0,00
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	39	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	180	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	97	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	94	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	118	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	124	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	43	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	113	0,00
USD	125.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	121	0,00
USD	150.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	135	0,00
USD	292.500 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	291	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	187	0,00
USD	50.000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	48	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	186	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	156	0,00
USD	50.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	44	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	78	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	69	0,00
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	147	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	152	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	88	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	127	0,00
USD	84.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	72	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	142	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	96	0,00
USD	50.000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	47	0,00
USD	50.000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	49	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	193	0,00
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	30	0,00
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	174	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	70	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	126	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	69	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	195	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	144	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	184	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	162	0,00
EUR	600.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	630	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	157	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	230	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	197	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	434	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	241	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	315	0,01
CAD	200.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	131	0,00
USD	625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	468	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	38	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	186	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	38	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	266	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	182	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	391	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	109	0,00
USD	550.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031*	455	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	239	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	155	0,00
EUR	300.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	283	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	100	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	373	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	222	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	92	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	350	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	283	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	440	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	458	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	295	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	339	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	473	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	195	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	100	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	475	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	213	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	467	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	307	0,01
USD	700.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	698	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	332	0,01
USD	175.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	160	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	50	0,00
GBP	200.000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	241	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	205	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	312	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	309	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	523	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	490	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	168	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	95	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	49	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	189	0,00
USD	50.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	43	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	97	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	78	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	160	0,00
USD	35.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	34	0,00
USD	250.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	237	0,01
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	98	0,00
USD	50.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	37	0,00
USD	100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	81	0,00
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	179	0,00
USD	200.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	162	0,00
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	48	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	186	0,00
USD	50.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	40	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	143	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	99	0,00
USD	250.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	247	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	79	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	164	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	85	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	170	0,00
USD	150.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	133	0,00
USD	100.000 Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054	96	0,00
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	278	0,01
USD	100.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	75	0,00
USD	150.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	134	0,00
USD	100.000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	94	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	85	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	153	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	65	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	48	0,00
USD	200.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	157	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	46	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	96	0,00
EUR	172.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	181	0,00
USD	50.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	36	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	162	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	122	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	31	0,00
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	98	0,00
USD	100.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	96	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	88	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	166	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	49	0,00
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	139	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	93	0,00
USD	25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	23	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	84	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	84	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	203	0,01
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	231	0,01
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	251	0,01
USD	100.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	70	0,00
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	43	0,00
USD	200.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	150	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	84	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	112	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	88	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	499	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	191	0,00
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	436	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	156	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	255	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	121	0,00
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	101	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	99	0,00
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	169	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	142	0,00
USD	300.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	276	0,01
USD	100.000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	81	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	168	0,00
USD	300.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	282	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	107	0,00
USD	50.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	55	0,00
USD	200.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	122	0,00
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	77	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	66	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	70	0,00
EUR	100.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	93	0,00
USD	250.000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	226	0,01
USD	50.000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	49	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	105	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	79	0,00
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	391	0,01
USD	150.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	138	0,00
USD	300.000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	282	0,01
GBP	100.000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	119	0,00
USD	350.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	268	0,01
USD	25.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	21	0,00
USD	210.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	217	0,01
USD	50.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	39	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	159	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	170	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	46	0,00
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	142	0,00
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	266	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	171	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	165	0,00
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	322	0,01
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	43	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	132	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	91	0,00
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	236	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	198	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	198	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	197	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	82	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	98	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	91	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	48	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	52	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	158	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	61	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	185	0,00
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	43	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	357	0,01
USD	200.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	156	0,00
USD	250.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	196	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	86	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	38	0,00
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	132	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	178	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	78	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	168	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	91	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	49	0,00
USD	100.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.050% 08/03/2024	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	46	0,00
USD	350.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	293	0,01
USD	100.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	86	0,00
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	118	0,00
USD	100.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	81	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.450% 15/03/2023	50	0,00
USD	25.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.875% 21/09/2023	25	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	43	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	65	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	186	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	108	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	38	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	161	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	81	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	83	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	171	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	175	0,00
USD	50.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	33	0,00
USD	100.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	80	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	138	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	155	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	85	0,00
USD	400.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	363	0,01
USD	75.000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	76	0,00
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	263	0,01
USD	150.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	137	0,00
USD	200.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	211	0,01
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	288	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	160	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	83	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	192	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	96	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	99	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	71	0,00
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	38	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	88	0,00
USD	50.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	35	0,00
USD	242.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	168	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	192	0,00
USD	50.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	51	0,00
USD	250.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	164	0,00
USD	150.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	116	0,00
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	264	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	35	0,00
USD	100.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	69	0,00
USD	50.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	33	0,00
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	273	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	42	0,00
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	392	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	126	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	177	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	186	0,00
USD	200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	166	0,00
USD	75.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	72	0,00
USD	150.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	132	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	79	0,00
USD	205.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	193	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	87	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	97	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	50	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	93	0,00
USD	200.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	170	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	31	0,00
USD	150.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	115	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	84	0,00
USD	100.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	93	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	437	0,01
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	189	0,00
USD	100.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	84	0,00
USD	100.000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	83	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	80	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	129	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	45	0,00
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	33	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	158	0,00
USD	100.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	81	0,00
USD	200.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	142	0,00
USD	225.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	195	0,00
USD	50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	40	0,00
USD	100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	69	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	108	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	116	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	50	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	184	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	124	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	144	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	49	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	131	0,00
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	240	0,01
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	119	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	46	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	92	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	97	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	145	0,00
USD	50.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	41	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	83	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	92	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	173	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	47	0,00
USD	250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	188	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	94	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	162	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	42	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	50	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	47	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	48	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	100	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	179	0,00
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	334	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	199	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	414	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	228	0,01
USD	650.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	539	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	95	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	299	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	459	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	295	0,01
USD	950.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	648	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	111	0,00
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	473	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	164	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	134	0,00
USD	25.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	21	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	180	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	73	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	220	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	105	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	151	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	264	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	115	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	161	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	208	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	595	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	47	0,00
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	279	0,01
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	34	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	84	0,00
USD	50.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	48	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	252	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	147	0,00
USD	250.000 Oventiv Inc 6.500% 15/08/2034	253	0,01
USD	150.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	141	0,00
USD	50.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	49	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	78	0,00
USD	200.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	175	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	94	0,00
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	49	0,00
USD	50.000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	45	0,00
USD	150.000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	137	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	94	0,00
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	198	0,00
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	50	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	171	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	39	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	92	0,00
USD	500.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	433	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	93	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	41	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	268	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	126	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	133	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	203	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	149	0,00
USD	550.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	431	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	317	0,01
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	19	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	49	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	274	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	123	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	195	0,00
USD	25.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	22	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	79	0,00
USD	150.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	116	0,00
USD	200.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	137	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	72	0,00
USD	300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	247	0,01
USD	50.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	52	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	108	0,00
USD	200.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	128	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	92	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	44	0,00
USD	219.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	210	0,01
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	89	0,00
USD	300.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	245	0,01
USD	100.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	69	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	105	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	74	0,00
USD	125.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	91	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	178	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	73	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	83	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	44	0,00
USD	100.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	97	0,00
EUR	100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	101	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	47	0,00
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	193	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	79	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	80	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	97	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	86	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	48	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	278	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	164	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	192	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	218	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	183	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	65	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	33	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	69	0,00
USD	200.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	157	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	85	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	88	0,00
USD	50.000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	33	0,00
USD	50.000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	45	0,00
USD	200.000 Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	180	0,00
USD	150.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	132	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	87	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	94	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	92	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	98	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	96	0,00
USD	290.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	287	0,01
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	94	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	201	0,01
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	202	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	93	0,00
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	209	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	89	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	236	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	245	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	285	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	93	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	177	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	88	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	380	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	288	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	120	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	49	0,00
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	206	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	86	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	378	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	44	0,00
USD	350.000 PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	325	0,01
USD	100.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	78	0,00
USD	100.000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	69	0,00
USD	300.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	248	0,01
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	115	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	95	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	98	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	164	0,00
USD	400.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	322	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	109	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	136	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 ^a	88	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	283	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	400	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	49	0,00
USD	50.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	49	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	96	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	217	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	269	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	46	0,00
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	71	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	243	0,01
USD	250.000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	177	0,00
USD	25.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.022% 01/06/2031	24	0,00
USD	200.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.377% 01/06/2039	180	0,00
USD	50.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.722% 01/06/2037	48	0,00
USD	125.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.081% 01/06/2041	121	0,00
USD	100.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.212% 01/12/2047	97	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	76	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	44	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	61	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	157	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	67	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	71	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	162	0,00
USD	450.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	448	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	291	0,01
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 ^A	158	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	206	0,01
USD	400.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	361	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 ^A	242	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	41	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	42	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	409	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	106	0,00
USD	50.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	40	0,00
USD	50.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	47	0,00
USD	200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	184	0,00
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	103	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	174	0,00
USD	300.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	281	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	97	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	46	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	87	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	25.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	18	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	39	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	46	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	47	0,00
USD	200.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	136	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	34	0,00
USD	250.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	230	0,01
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	173	0,00
USD	100.000 Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	98	0,00
USD	300.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	255	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	89	0,00
USD	400.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	314	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	40	0,00
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	261	0,01
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	48	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	36	0,00
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	240	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	98	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	76	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	41	0,00
USD	300.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	253	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	248	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	170	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	185	0,00
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	295	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	185	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	209	0,01
USD	350.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	296	0,01
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	196	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	86	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	47	0,00
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	234	0,01
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	137	0,00
USD	50.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	42	0,00
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	194	0,00
USD	50.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	44	0,00
USD	200.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	153	0,00
USD	50.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	37	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	83	0,00
USD	300.000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	293	0,01
USD	100.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	82	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	82	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	186	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	185	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	51	0,00
USD	150.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	137	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	38	0,00
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	95	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	102	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	102	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	95	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	157	0,00
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	103	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	179	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	91	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	185	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	190	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	94	0,00
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	46	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	167	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037 ^A	108	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	54	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	57	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	92	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	87	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	90	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	80	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	126	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	55	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	178	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	78	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	73	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	60	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	60	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	93	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	76	0,00
USD	50.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	39	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	56	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	83	0,00
USD	200.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	159	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	87	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	142	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	93	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	95	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	96	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	44	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	87	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	94	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	268	0,01
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	139	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	291	0,01
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	84	0,00
USD	200.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	117	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	39	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	37	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	38	0,00
USD	130.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	124	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	120	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	78	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	170	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	45	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	90	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 ^A	194	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	155	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	144	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	146	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	40	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	97	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	79	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	39	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	56	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	43	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	34	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	45	0,00
USD	350.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	329	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	80	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	223	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	42	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	90	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	97	0,00
USD	100.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	88	0,00
EUR	100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	78	0,00
USD	300.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	258	0,01
USD	150.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	137	0,00
USD	50.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	43	0,00
USD	200.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	128	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	34	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	82	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	81	0,00
USD	52.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	51	0,00
USD	150.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	166	0,00
EUR	250.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	266	0,01
USD	300.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	277	0,01
USD	100.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	81	0,00
USD	125.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	110	0,00
USD	137.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	106	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	169	0,00
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	286	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	73	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	194	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	193	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	173	0,00
USD	100.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	88	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	208	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	214	0,01
USD	150.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	114	0,00
USD	200.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	131	0,00
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	43	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	96	0,00
USD	170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	163	0,00
USD	25.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	25	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	145	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	193	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	157	0,00
EUR	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	92	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	162	0,00
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	196	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	68	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	141	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	191	0,00
USD	225.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	222	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	195	0,00
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	205	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	240	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	172	0,00
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	227	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	180	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	50	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	51	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	107	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	55	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	174	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	99	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	72	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	104	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	81	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	44	0,00
USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	280	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	96	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	248	0,01
USD	200.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	204	0,01
USD	90.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	84	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	43	0,00
USD	80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	64	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	31	0,00
USD	200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	170	0,00
USD	50.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	56	0,00
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	144	0,00
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	90	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	158	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	202	0,01
USD	175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	174	0,00
USD	50.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	48	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	93	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	45	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	38	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	77	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	40	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	48	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	69	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	280	0,01
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	39	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	38	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	98	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	90	0,00
USD	75.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	64	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	45	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	51	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	171	0,00
USD	400.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	325	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	189	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	182	0,00
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	275	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	130	0,00
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	280	0,01
USD	50.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	46	0,00
USD	50.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	32	0,00
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	187	0,00
USD	100.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	86	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	154	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	25	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	145	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	145	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	44	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	79	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	93	0,00
USD	50.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	43	0,00
USD	200.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	162	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	22	0,00
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	295	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	91	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	110	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	176	0,00
USD	300.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	256	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	78	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	78	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	90	0,00
USD	75.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	64	0,00
USD	400.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	376	0,01
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	186	0,00
USD	150.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	150	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	202	0,01
USD	125.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	104	0,00
USD	125.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	119	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	171	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	120	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	143	0,00
USD	175.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	117	0,00
USD	100.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	65	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	48	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	75	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	40	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	157	0,00
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	463	0,01
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	145	0,00
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	48	0,00
USD	100.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	78	0,00
USD	200.000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	175	0,00
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	224	0,01
USD	97.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	91	0,00
USD	200.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	194	0,00
USD	50.000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	47	0,00
USD	100.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	86	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	185	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	182	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	41	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 ⁸	79	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	157	0,00
USD	200.000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	159	0,00
USD	100.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	76	0,00
USD	175.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	133	0,00
USD	400.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	316	0,01
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	138	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	188	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	75	0,00
USD	100.000 Signature Bank 4.000% 15/10/2030	91	0,00
USD	100.000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	88	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	79	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	78	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	166	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	161	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	99	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	47	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	66	0,00
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	232	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	192	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	73	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	39	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	108	0,00
USD	50.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	47	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	171	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	44	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	39	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	108	0,00
USD	125.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	95	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	138	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	91	0,00
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	71	0,00
USD	350.000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	308	0,01
USD	150.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	129	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	48	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	165	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	84	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	47	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	74	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	118	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	60	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	86	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	88	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	96	0,00
USD	616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	625	0,01
USD	100.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	85	0,00
USD	300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	278	0,01
USD	50.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	39	0,00
USD	200.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	156	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	80	0,00
USD	50.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	55	0,00
USD	50.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	42	0,00
EUR	200.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	167	0,00
USD	100.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	99	0,00
USD	150.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	141	0,00
USD	200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	181	0,00
USD	100.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	81	0,00
USD	50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	44	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	38	0,00
USD	175.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	140	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50	0,00
USD	100.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	96	0,00
USD	140.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	143	0,00
USD	210.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	235	0,01
USD	150.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	123	0,00
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	43	0,00
USD	25.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	21	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	184	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	301	0,01
USD	200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	156	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	44	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	36	0,00
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	179	0,00
USD	250.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	185	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	51	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

				% des Netto-
Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	inventar-werts
		Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	99	0,00
USD	150.000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	101	0,00
USD	150.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	144	0,00
USD	200.000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	167	0,00
USD	150.000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	118	0,00
USD	200.000	Sutter Health 3.161% 15/08/2040	150	0,00
USD	100.000	Sutter Health 3.695% 15/08/2028	92	0,00
USD	150.000	SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	109	0,00
USD	100.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	82	0,00
USD	250.000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	244	0,01
USD	150.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	112	0,00
USD	250.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	231	0,01
USD	100.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	89	0,00
USD	50.000	Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	49	0,00
USD	100.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	96	0,00
USD	50.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	47	0,00
USD	50.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	46	0,00
USD	150.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	103	0,00
USD	150.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	123	0,00
USD	217.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	225	0,01
USD	200.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	218	0,01
USD	100.000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	81	0,00
USD	200.000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	145	0,00
USD	50.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	46	0,00
USD	50.000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	46	0,00
USD	50.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	39	0,00
USD	50.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	47	0,00
USD	100.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	86	0,00
USD	100.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	79	0,00
USD	100.000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052 Targa Resources Partners LP / Targa	95	0,00
USD	100.000	Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 Targa Resources Partners LP / Targa	84	0,00
USD	100.000	Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 Targa Resources Partners LP / Targa	90	0,00
USD	50.000	Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	47	0,00
USD	50.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	47	0,00
USD	150.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	129	0,00
USD	400.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	371	0,01
USD	400.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	329	0,01
USD	100.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	88	0,00
USD	200.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	170	0,00
USD	150.000	TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	113	0,00
USD	250.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	175	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	103	0,00
USD	125.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	120	0,00
USD	250.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	275	0,01
USD	200.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	164	0,00
USD	200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	168	0,00
USD	250.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	228	0,01
USD	50.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	42	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	81	0,00
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	259	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	93	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	44	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	89	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	89	0,00
USD	100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	80	0,00
USD	150.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	136	0,00
USD	150.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	144	0,00
EUR	132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	111	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	142	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	245	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	72	0,00
USD	450.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	382	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	67	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	243	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	176	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	147	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	87	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	301	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	112	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	220	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	84	0,00
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	226	0,01
USD	350.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	305	0,01
USD	125.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	119	0,00
USD	25.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	24	0,00
USD	75.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	75	0,00
USD	268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	250	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	129	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	182	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	236	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	169	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	297	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	81	0,00
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	282	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	200	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	88	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	238	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	578	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	87	0,00
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	66	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	330	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	545	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	257	0,01
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	206	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	198	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	195	0,00
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	77	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	47	0,00
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	478	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	93	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	203	0,01
GBP	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	103	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	268	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	293	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	94	0,00
USD	450.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	354	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	174	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	119	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	168	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	195	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	48	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	140	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.500% 24/10/2025*	96	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	49	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	94	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	196	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	99	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	307	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	50	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	39	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	98	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	191	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	85	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	42	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	213	0,01
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	122	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	82	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	170	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	109	0,00
USD	100.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	96	0,00
USD	150.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	114	0,00
USD	50.000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	45	0,00
USD	300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	278	0,01
USD	250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	202	0,01
USD	200.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	200	0,01
USD	150.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	149	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	84	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	386	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	194	0,00
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	138	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	393	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	94	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	210	0,01
USD	100.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	83	0,00
USD	150.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	101	0,00
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	84	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	178	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	164	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	153	0,00
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 ^a	289	0,01
USD	250.000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	205	0,01
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	76	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	81	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	86	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	130	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	50	0,00
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	290	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	96	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	186	0,00
USD	50.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	36	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	111	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	138	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	83	0,00
USD	25.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	23	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	374	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	137	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	79	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	169	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	93	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	32	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	373	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	35	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	82	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	181	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	86	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	282	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	16	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	154	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	146	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	113	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	85	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	94	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	36	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	80	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	37	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	79	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	144	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	41	0,00
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	99	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	265	0,01
USD	400.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	353	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	97	0,00
USD	26.621 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	26	0,00
USD	331.709 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	306	0,01
USD	206.024 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	188	0,00
USD	170.830 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	156	0,00
USD	36.809 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	33	0,00
USD	110.354 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	94	0,00
USD	20.228 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,00
USD	243.244 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	196	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	91	0,00
EUR	600.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 ^a	613	0,01
USD	250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	217	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	77	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	77	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	83	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	164	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	133	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	49	0,00
GBP	50.000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	64	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	104	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	111	0,00
USD	50.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	333	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	385	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	149	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	113	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	144	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	47	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	95	0,00
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	130	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	82	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	237	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	120	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	48	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	239	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	39	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	95	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	190	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	86	0,00
USD	78.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	69	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	131	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	45	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	89	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	92	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	142	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	185	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	188	0,00
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	290	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	106	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	217	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	106	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	330	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	56	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	117	0,00
USD	100.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	86	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	153	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	17	0,00
USD	150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	126	0,00
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	77	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	78	0,00
USD	150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	124	0,00
USD	25.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	24	0,00
USD	250.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	226	0,01
USD	100.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	69	0,00
USD	50.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	45	0,00
USD	100.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	103	0,00
USD	500.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	462	0,01
USD	100.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	83	0,00
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	176	0,00
USD	50.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	47	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	376	0,01
USD	400.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	393	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	49	0,00
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	110	0,00
USD	300.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	285	0,01
USD	200.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	208	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	241	0,01
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	206	0,01
USD	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	152	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	24	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	175	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	71	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	94	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	145	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	89	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	134	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	28	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	194	0,00
USD	100.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	86	0,00
USD	50.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	43	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	42	0,00
USD	200.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	188	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	46	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	93	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	94	0,00
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	166	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	41	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	49	0,00
USD	100.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	100	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	138	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	195	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	187	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	86	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	79	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	89	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	377	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	97	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 ^A	74	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	322	0,01
USD	225.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	202	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	71	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	78	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	155	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	186	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	96	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	76	0,00
USD	479.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	380	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	65	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	198	0,00
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	350	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	231	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	108	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	270	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	346	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	178	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	126	0,00
USD	447.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	274	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	465	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	107	0,00
USD	475.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	285	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	352	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	242	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	113	0,00
USD	475.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	340	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	54	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	210	0,01
USD	325.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	257	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	94	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	76	0,00
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	58	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	97	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	40	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	134	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	642	0,01
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	552	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	94	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	86	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	329	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	46	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	181	0,00
USD	125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	123	0,00
USD	325.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	316	0,01
EUR	200.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	176	0,00
USD	250.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	235	0,01
USD	250.000 Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	214	0,01
USD	300.000 Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	235	0,01
USD	200.000 Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	124	0,00
USD	200.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	190	0,00
USD	300.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	282	0,01
USD	300.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	278	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	88	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	95	0,00
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	136	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	44	0,00
USD	175.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	163	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	47	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	91	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	40	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	60	0,00
USD	450.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	396	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	93	0,00
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	108	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	154	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	81	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	171	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	44	0,00
USD	75.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	78	0,00
USD	100.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	77	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	180	0,00
USD	200.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	118	0,00
USD	450.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	381	0,01
USD	150.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	114	0,00
USD	100.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	93	0,00
USD	400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	386	0,01
USD	100.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	83	0,00
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	97	0,00
USD	300.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	274	0,01
USD	175.000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	168	0,00
USD	200.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	182	0,00
USD	325.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	292	0,01
USD	50.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	47	0,00
USD	200.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	163	0,00
USD	200.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	152	0,00
USD	150.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	140	0,00
USD	200.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	196	0,00
USD	100.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	97	0,00
USD	400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	357	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	191	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	176	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.350% 08/06/2027	192	0,00
USD	100.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	85	0,00
USD	75.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	59	0,00
USD	200.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	145	0,00
USD	150.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	141	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	142	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	82	0,00
USD	140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	117	0,00
USD	300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	292	0,01
EUR	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^A	99	0,00
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	86	0,00
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	238	0,01
GBP	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	114	0,00
USD	156.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	115	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	129	0,00
USD	400.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	326	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	73	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	192	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	103	0,00
USD	212.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	206	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	146	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	187	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	245	0,01
USD	75.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	62	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	411	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	367	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	45	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	195	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	95	0,00
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	116	0,00
USD	75.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	79	0,00
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 ^A	264	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	54	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	286	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	183	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	336	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	267	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	256	0,01
CAD	200.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	137	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	48	0,00
USD	350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	282	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	153	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	93	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	77	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	92	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	92	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	92	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	47	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	150	0,00
USD	80.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	86	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	164	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	109	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	189	0,00
USD	375.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	357	0,01
USD	400.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	361	0,01
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	173	0,00
USD	525.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	433	0,01
USD	700.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	538	0,01
USD	500.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	367	0,01
USD	425.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	311	0,01
USD	25.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	18	0,00
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	38	0,00
USD	100.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	80	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	156	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	297	0,01
USD	200.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	125	0,00
USD	225.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027^	193	0,00
USD	100.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	86	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	101	0,00
USD	50.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	45	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	78	0,00
USD	48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	46	0,00
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	51	0,00
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	82	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	161	0,00
EUR	700.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	655	0,01
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	412	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	202	0,01
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	90	0,00
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	322	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	184	0,00
USD	350.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	327	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	465	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	176	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	473	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	100	0,00
CAD	300.000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	206	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	416	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	322	0,01
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	144	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	464	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024^	583	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	336	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	106	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	371	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	385	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	926	0,02
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	39	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	291	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	193	0,00
USD	600.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	564	0,01
CAD	100.000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	72	0,00
USD	550.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	530	0,01
USD	170.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	136	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	196	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	425	0,01
USD	225.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046^	189	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	390	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	219	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	663	0,01
USD	510.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	441	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	534	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	93	0,00
USD	330.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	320	0,01
USD	200.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	180	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	80	0,00
USD	300.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	253	0,01
USD	100.000 Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	85	0,00
USD	250.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	244	0,01
GBP	100.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	99	0,00
USD	50.000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	41	0,00
USD	100.000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	67	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	77	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	72	0,00
USD	200.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	188	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	38	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	48	0,00
USD	50.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	50	0,00
USD	50.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	50	0,00
USD	150.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	141	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	192	0,00
EUR	100.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	86	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	66	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	59	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	47	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	38	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	84	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	83	0,00
USD	250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	228	0,01
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	39	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	94	0,00
USD	150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	146	0,00
USD	150.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	123	0,00
USD	50.000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	40	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	203	0,01
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	175	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	377	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	105	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	47	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	87	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	180	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	48	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	95	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	51	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	126	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	49	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	141	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	126	0,00
USD	100.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	63	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	82	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	79	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	74	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	88	0,00
USD	200.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	202	0,01
USD	300.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	265	0,01
EUR	100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	93	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	40	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	39	0,00
USD	200.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	193	0,00
USD	100.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	87	0,00
USD	257.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	249	0,01
USD	185.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	171	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	47	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	90	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	79	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	84	0,00
USD	380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	431	0,01
USD	400.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	342	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	188	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	178	0,00
USD	150.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	122	0,00
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 ^A	93	0,00
USD	125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	121	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	86	0,00
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	40	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	162	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	56	0,00
USD	250.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	217	0,01
USD	200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	199	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	115	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	246	0,00
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	32	0,00
USD	100.000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	64	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	111	0,00
USD	200.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	211	0,00
USD	195.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	197	0,00
USD	150.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	129	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	67	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	206	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	119	0,00
USD	250.000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042	200	0,00
USD	65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	72	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	120	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	105	0,00
USD	240.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	261	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	451	0,01
USD	3.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2.751	0,04
USD	300.000 Federal Home Loan Banks 1.375% 17/02/2023	299	0,01
USD	1.500.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1.440	0,02
USD	900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	874	0,01
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	479	0,01
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	987	0,02
USD	3.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3.150	0,05
USD	600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	594	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	175	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	176	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	393	0,01
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	451	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	910	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	449	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	858	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	795	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	567	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	957	0,02
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	369	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	374	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	390	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	970	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	233	0,00
USD	200.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	159	0,00
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	151	0,00
USD	500.000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	408	0,01
USD	200.000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	156	0,00
USD	155.000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	165	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	59	0,00
USD	160.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	167	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	112	0,00
USD	100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	71	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	79	0,00
USD	200.000 Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	145	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	211	0,00
USD	148.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	159	0,00
USD	36.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	38	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	215	0,00
USD	100.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	161	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	150	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	62	0,00
USD	80.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	83	0,00
USD	175.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	188	0,00
USD	115.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	116	0,00
USD	100.000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	78	0,00
USD	200.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	157	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	79	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	120	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	51	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	41	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	78	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	199	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	83	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	190	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	368	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	157	0,00
USD	200.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	185	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	76	0,00
USD	150.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	111	0,00
USD	200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	163	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	234	0,00
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	243	0,00
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	189	0,00
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	121	0,00
USD	665.000 State of California 7.550% 01/04/2039	840	0,01
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	90	0,00
USD	300.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	316	0,01
USD	945.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	904	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	101	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	123	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	156	0,00
USD	150.000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	118	0,00
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	571	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2052	177	0,00
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	260	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	208	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	227	0,00
USD	200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	137	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	102	0,00
USD	6.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.397	0,10
USD	6.230.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	5.917	0,09
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4.741	0,07
USD	6.450.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	6.070	0,10
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	6.569	0,10
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5.445	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1.812	0,03
USD	3.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 ^A	2.824	0,04
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5.667	0,09
USD	6.020.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.405	0,09
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4.204	0,07
USD	3.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	3.538	0,06
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5.621	0,09
USD	16.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 ^A	15.180	0,24
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	7.641	0,12
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1.369	0,02
USD	6.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5.897	0,09
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6.256	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	18.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	16.541	0,26
USD	13.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^A	11.088	0,17
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	2.756	0,04
USD	16.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	14.438	0,23
USD	8.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^A	7.224	0,11
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1.998	0,03
USD	890.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	761	0,01
USD	4.080.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.472	0,06
USD	4.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.009	0,06
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8.759	0,14
USD	14.760.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13.040	0,21
USD	12.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	11.106	0,17
USD	10.940.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 ^A	9.292	0,15
USD	28.770.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	24.378	0,38
USD	12.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9.639	0,15
USD	13.170.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	10.365	0,16
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	6.533	0,10
USD	11.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	10.203	0,16
USD	5.410.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	4.837	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	2.676	0,04
USD	7.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	6.456	0,10
USD	3.280.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	3.147	0,05
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4.470	0,07
USD	11.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ^A	8.833	0,14
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	5.146	0,08
USD	5.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	5.100	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2.801	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	720	0,01
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	4.589	0,07
USD	12.120.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	10.352	0,16
USD	10.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8.592	0,14
USD	8.980.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	5.629	0,09
USD	6.230.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3.880	0,06
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.029	0,05
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	5.975	0,09
USD	19.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	17.435	0,27
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1.304	0,02
USD	2.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	2.057	0,03
USD	1.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1.256	0,02
USD	9.730.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8.412	0,13
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	1.460	0,02
USD	12.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	9.848	0,16
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2.272	0,04
USD	19.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	18.612	0,29
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4.181	0,07
USD	12.320.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	10.033	0,16
USD	3.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2.571	0,04
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	3.636	0,06
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	4.985	0,08
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.505	0,06
USD	5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.004	0,08
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	4.706	0,07
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3.191	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	14.680.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 ^a	12.506	0,20
USD	3.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.368	0,05
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 ^a	6.130	0,10
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4.154	0,07
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.194	0,05
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	912	0,01
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.164	0,07
USD	2.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 ^a	2.129	0,03
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 ^a	4.849	0,08
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3.833	0,06
USD	8.570.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 ^a	8.196	0,13
USD	3.410.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3.237	0,05
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	3.779	0,06
USD	6.380.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5.606	0,09
USD	4.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 ^a	4.162	0,07
USD	6.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	4.222	0,07
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	8.415	0,13
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	5.565	0,09
USD	9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	8.777	0,14
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	4.118	0,07
USD	16.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	14.247	0,22
USD	5.090.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 ^a	3.601	0,06
USD	6.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4.127	0,07
USD	7.270.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4.628	0,07
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.480	0,04
USD	8.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 ^a	8.101	0,13
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.923	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	2.854	0,05
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 ^A	2.360	0,04
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.590	0,03
USD	2.810.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	2.010	0,03
USD	4.020.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	2.669	0,04
USD	8.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 ^A	5.390	0,09
USD	1.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	1.005	0,02
USD	8.310.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	8.049	0,13
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.885	0,05
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.650	0,03
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.010	0,06
USD	8.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7.746	0,12
USD	3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.031	0,05
USD	4.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	4.820	0,08
USD	5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5.392	0,09
USD	1.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1.873	0,03
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	5.858	0,09
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 ^A	2.396	0,04
USD	8.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.714	0,12
USD	4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3.807	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1.861	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^A	2.312	0,04
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ^A	4.285	0,07
USD	6.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4.609	0,07
USD	3.710.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.638	0,04
USD	5.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3.917	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4.571	0,07
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 ^A	2.336	0,04
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2.895	0,05
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.106	0,03
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.033	0,08
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^A	3.827	0,06
USD	8.260.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	6.311	0,10
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	2.146	0,03
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	4.801	0,08
USD	7.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	7.118	0,11
USD	6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 ^A	5.967	0,09
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.040	0,05
USD	6.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	5.974	0,09
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	2.266	0,04
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.327	0,04
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1.813	0,03
USD	22.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	21.351	0,34
USD	12.220.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	11.758	0,19
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 ^A	3.758	0,06
USD	4.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 ^A	4.233	0,07
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.844	0,09
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8.674	0,14
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5.379	0,08
USD	4.083.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.945	0,06
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	9.642	0,15
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	3.593	0,06
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4.807	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	8.942	0,14
USD	13.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^A	12.448	0,20
USD	13.790.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 ^A	12.553	0,20
USD	2.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.038	0,03
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.967	0,03
USD	4.810.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.774	0,06
USD	6.140.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.817	0,08
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3.387	0,05
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 ^A	1.286	0,02
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.415	0,04
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3.850	0,06
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^A	3.587	0,06
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2.825	0,04
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4.261	0,07
USD	13.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 ^A	12.178	0,19
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.413	0,04
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.857	0,03
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	724	0,01
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2.142	0,03
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	6.523	0,10
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	2.928	0,05
USD	13.950.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024 ^A	13.603	0,21
USD	10.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10.219	0,16
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	9.956	0,16
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.415	0,04
USD	2.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2.382	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3.311	0,05
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.123	0,02
USD	440.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	363	0,01
USD	3.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.605	0,04
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.807	0,03
USD	3.940.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^A	3.246	0,05
USD	4.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.092	0,06
USD	3.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3.130	0,05
USD	9.480.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 ^A	7.859	0,12
USD	4.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 ^A	4.242	0,07
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7.284	0,11
USD	3.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3.465	0,05
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.815	0,03
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.630	0,03
USD	1.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	965	0,02
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.387	0,04
USD	4.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.916	0,06
USD	1.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1.703	0,03
USD	8.560.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	7.514	0,12
USD	6.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	6.009	0,09
USD	1.630.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1.439	0,02
USD	2.770.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	2.455	0,04
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2.257	0,04
USD	2.220.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.045	0,03
USD	3.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.776	0,04
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	950	0,02
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.300	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 87,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 ^A	1.392	0,02
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	4.575	0,07
USD	12.840.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 ^A	12.748	0,20
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3.675	0,06
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	4.277	0,07
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	3.702	0,06
	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1.725	0,03
USD	5.230.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	5.260	0,08
USD	11.220.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 ^A	11.262	0,18
USD	13.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 ^A	13.099	0,21
USD	4.460.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 ^A	4.549	0,07
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 ^A	8.754	0,14
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.062	0,03
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.514	0,02
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	997	0,02
USD	3.920.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 ^A	4.113	0,07
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.880	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.162	0,02
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	4.000	0,06
USD	4.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 ^A	4.277	0,07
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	566	0,01
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.063	0,02
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.963	0,03
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 ^A	1.398	0,02
USD	650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	711	0,01
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.797	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 29,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.070.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.196	0,02
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.806	0,04
USD	200.000 University of California 1.316% 15/05/2027	173	0,00
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	82	0,00
USD	100.000 University of California 4.858% 15/05/2112	85	0,00
USD	100.000 University of California 5.770% 15/05/2043	106	0,00
USD	50.000 University of California 5.946% 15/05/2045	53	0,00
USD	300.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	214	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	81	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	78	0,00
USD	200.000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	169	0,00
USD	100.000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	86	0,00
USD	200.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	127	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.835.285	28,83
Uruguay (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	277	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	202	0,00
USD	400.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	397	0,01
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	240	0,00
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	344	0,01
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	190	0,00
Uruguay - insgesamt		1.650	0,03
Anleihen - insgesamt		5.589.992	87,81
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	948	0,02
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	950	0,02
USD	356.491 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	311	0,01
USD	404.867 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	351	0,01
USD	650.698 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	565	0,01
USD	423.822 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	368	0,01
USD	2.628.313 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2.278	0,04
USD	3.018.872 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.615	0,04
USD	767.444 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	665	0,01
USD	686.035 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2037	595	0,01
USD	928.901 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	716	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	3.138.069 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2.420	0,04
USD	1.275.485 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	984	0,02
USD	1.614.778 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.244	0,02
USD	214.831 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	192	0,00
USD	802.311 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	715	0,01
USD	597.719 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	533	0,01
USD	918.529 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	819	0,01
USD	837.704 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	747	0,01
USD	736.777 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	657	0,01
USD	417.898 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	373	0,01
USD	865.161 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	772	0,01
USD	374.617 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	334	0,01
USD	336.594 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	300	0,01
USD	1.315.908 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1.173	0,02
USD	393.650 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	351	0,01
USD	2.137.536 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.905	0,03
USD	902.760 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	805	0,01
USD	317.778 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	283	0,01
USD	568.522 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	507	0,01
USD	674.243 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	601	0,01
USD	1.267.260 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	1.129	0,02
USD	225.367 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	201	0,00
USD	74.740 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	67	0,00
USD	1.366.452 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	1.218	0,02
USD	1.561.746 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	1.392	0,02
USD	119.567 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	106	0,00
USD	937.725 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	834	0,01
USD	1.545.728 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.269	0,02
USD	1.104.645 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	906	0,01
USD	688.791 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	564	0,01
USD	1.771.813 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.452	0,02
USD	4.738.726 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	3.879	0,06
USD	1.344.494 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.104	0,02
USD	481.301 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	393	0,01
USD	541.612 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	443	0,01
USD	205.401 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	168	0,00
USD	295.856 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	242	0,00
USD	1.168.027 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	956	0,02
USD	1.878.185 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1.536	0,02
USD	1.018.771 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	833	0,01
USD	287.950 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	235	0,00
USD	603.443 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	494	0,01
USD	202.168 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	166	0,00
USD	6.600.758 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	5.393	0,09
USD	1.397.960 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.144	0,02
USD	1.021.893 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	836	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	1.077.075 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	881	0,01
USD	1.374.121 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.122	0,02
USD	1.162.658 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	949	0,02
USD	1.721.972 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1.405	0,02
USD	640.935 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	523	0,01
USD	44.771 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	37	0,00
USD	337.364 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	276	0,01
USD	533.684 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	436	0,01
USD	3.889.255 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	3.171	0,05
USD	9.254.920 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	7.547	0,12
USD	2.015.370 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.646	0,03
USD	5.355.883 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4.366	0,07
USD	7.811.014 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	6.365	0,10
USD	3.909.015 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.193	0,05
USD	4.765.640 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.893	0,06
USD	2.833.475 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2.314	0,04
USD	2.257.670 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.837	0,03
USD	1.439.427 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.172	0,02
USD	6.473.371 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	5.268	0,08
USD	2.001.994 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.629	0,03
USD	8.245 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	8	0,00
USD	244.602 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	230	0,00
USD	64.565 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	62	0,00
USD	65.449 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	61	0,00
USD	31.613 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	29	0,00
USD	65.641 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	61	0,00
USD	23.997 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	22	0,00
USD	52.087 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	50	0,00
USD	37.852 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	35	0,00
USD	25.253 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	24	0,00
USD	11.323 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	11	0,00
USD	324.227 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	302	0,01
USD	282.335 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	263	0,00
USD	68.318 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	64	0,00
USD	54.155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	50	0,00
USD	717.478 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	673	0,01
USD	290.472 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	267	0,00
USD	410.154 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	377	0,01
USD	393.184 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	361	0,01
USD	589.559 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	541	0,01
USD	505.876 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	464	0,01
USD	190.317 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	175	0,00
USD	389.135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	357	0,01
USD	551.504 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	506	0,01
USD	336.742 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	309	0,01
USD	663.071 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	608	0,01
USD	510.958 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	469	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	434.906 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	399	0,01
USD	1.686.741 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	1.546	0,03
USD	870.048 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	797	0,01
USD	403.604 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	349	0,01
USD	711.048 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	607	0,01
USD	867.500 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	746	0,01
USD	903.516 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	778	0,01
USD	2.092.286 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.790	0,03
USD	1.680.432 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.435	0,02
USD	2.852.823 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.441	0,04
USD	556.052 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	475	0,01
USD	442.420 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	378	0,01
USD	664.879 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	567	0,01
USD	939.532 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	808	0,01
USD	969.709 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	827	0,01
USD	397.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	339	0,01
USD	4.415.266 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3.776	0,06
USD	1.354.108 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.155	0,02
USD	797.351 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	680	0,01
USD	4.643.944 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	3.961	0,06
USD	2.363.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	2.015	0,03
USD	426.837 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	364	0,01
USD	1.071.035 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	913	0,02
USD	1.214.757 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1.038	0,02
USD	478.966 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	408	0,01
USD	1.023.077 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	870	0,01
USD	140.259 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	119	0,00
USD	3.530.825 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	3.031	0,05
USD	2.188.168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.861	0,03
USD	384.509 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	327	0,01
USD	2.052.456 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.744	0,03
USD	1.084.193 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	920	0,02
USD	1.314.693 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.117	0,02
USD	410.499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	349	0,01
USD	261.051 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	222	0,00
USD	6.196.967 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	5.257	0,08
USD	1.040.523 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	883	0,01
USD	913.292 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	776	0,01
USD	1.368.032 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.161	0,02
USD	2.835.110 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.408	0,04
USD	1.259.118 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.069	0,02
USD	2.622.079 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2.222	0,04
USD	5.702.647 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4.835	0,08
USD	1.277.633 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.087	0,02
USD	2.514.780 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2.131	0,03
USD	626.417 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	532	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	3.820.745 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3.233	0,05
USD	5.803.181 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	4.912	0,08
USD	949.668 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	805	0,01
USD	2.865.963 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.432	0,04
USD	4.255.604 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	3.600	0,06
USD	1.917.445 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.623	0,03
USD	2.407.117 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.043	0,03
USD	1.077.738 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	914	0,02
USD	944.841 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	801	0,01
USD	1.669.347 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	1.413	0,02
USD	1.055.498 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	1.017	0,02
USD	499.887 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	474	0,01
USD	154.705 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	147	0,00
USD	159.691 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	154	0,00
USD	87.965 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	83	0,00
USD	55.301 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	52	0,00
USD	88.425 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	84	0,00
USD	795.517 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	753	0,01
USD	92.353 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	87	0,00
USD	1.263.972 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	1.191	0,02
USD	211.699 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	200	0,00
USD	230.918 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	218	0,00
USD	190.468 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	180	0,00
USD	691.376 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	648	0,01
USD	75.169 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	68	0,00
USD	6.149 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	6	0,00
USD	575.393 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	521	0,01
USD	225.601 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	204	0,00
USD	21.354 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	19	0,00
USD	112.895 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	101	0,00
USD	1.758.459 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1.578	0,03
USD	51.826 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	47	0,00
USD	44.009 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	40	0,00
USD	104.222 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	94	0,00
USD	149.601 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	134	0,00
USD	1.081.521 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	971	0,02
USD	9.588 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	9	0,00
USD	14.496 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	13	0,00
USD	26.367 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	24	0,00
USD	111.112 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	100	0,00
USD	144.110 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	129	0,00
USD	72.754 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	65	0,00
USD	405.105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	364	0,01
USD	188.990 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	170	0,00
USD	55.054 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	49	0,00
USD	127.726 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	115	0,00
USD	407.228 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	365	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	100.486 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	90	0,00
USD	133.950 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	120	0,00
USD	1.160.497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.030	0,02
USD	834.267 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	741	0,01
USD	150.372 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	134	0,00
USD	272.660 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	242	0,00
USD	130.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	116	0,00
USD	310.622 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	276	0,01
USD	1.341.090 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1.190	0,02
USD	581.953 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	516	0,01
USD	4.026.629 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	3.541	0,06
USD	1.453.028 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.281	0,02
USD	660.295 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	586	0,01
USD	2.109.189 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.861	0,03
USD	1.426.580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.252	0,02
USD	2.838.901 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.493	0,04
USD	3.203.640 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.813	0,04
USD	1.925.124 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1.689	0,03
USD	609.547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	535	0,01
USD	252.462 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	246	0,00
USD	145.470 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	141	0,00
USD	37.179 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	36	0,00
USD	27.786 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	27	0,00
USD	114.549 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	110	0,00
USD	92.670 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	89	0,00
USD	131.427 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	125	0,00
USD	1.751.800 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1.657	0,03
USD	21.938 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	21	0,00
USD	4.561.641 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	4.225	0,07
USD	168.284 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	157	0,00
USD	226.191 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	212	0,00
USD	193.767 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	181	0,00
USD	229.053 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	212	0,00
USD	63.462 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	60	0,00
USD	44.744 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	41	0,00
USD	42.364 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	40	0,00
USD	22.632 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	21	0,00
USD	136.659 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	126	0,00
USD	164.064 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	152	0,00
USD	972.330 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	899	0,01
USD	732.122 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	677	0,01
USD	1.249.637 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	1.164	0,02
USD	155.483 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	144	0,00
USD	22.679 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	21	0,00
USD	351.164 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	325	0,01
USD	529.139 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	489	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	34.922 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	32	0,00
USD	51.783 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	49	0,00
USD	206.580 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	191	0,00
USD	12.910 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	12	0,00
USD	197.595 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	183	0,00
USD	112.508 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	104	0,00
USD	306.325 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	283	0,01
USD	119.413 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	110	0,00
USD	313.606 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	290	0,01
USD	2.089.076 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1.932	0,03
USD	74.153 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	69	0,00
USD	162.264 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	151	0,00
USD	909.071 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	841	0,01
USD	925.167 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	855	0,01
USD	1.198.078 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.107	0,02
USD	762.858 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	705	0,01
USD	3.508.075 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	3.222	0,05
USD	2.773.667 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.548	0,04
USD	643.281 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	601	0,01
USD	1.271.587 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.155	0,02
USD	812.976 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	739	0,01
USD	6.279.957 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	5.708	0,09
USD	27.803 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	27	0,00
USD	111.706 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	110	0,00
USD	86.439 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	85	0,00
USD	39.496 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	39	0,00
USD	123.297 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	121	0,00
USD	3.944 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	4	0,00
USD	8.115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	8	0,00
USD	84.189 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	81	0,00
USD	92.624 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	89	0,00
USD	42.040 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	40	0,00
USD	123.621 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	119	0,00
USD	8.648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	8	0,00
USD	288.915 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	281	0,01
USD	104.532 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	101	0,00
USD	203.245 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	196	0,00
USD	31.342 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	30	0,00
USD	39.905 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	37	0,00
USD	32.264 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	31	0,00
USD	57.062 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	55	0,00
USD	138.018 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	133	0,00
USD	55.577 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	53	0,00
USD	129.469 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	124	0,00
USD	241.501 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	230	0,00
USD	733.876 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	700	0,01
USD	381.438 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	369	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	17.925 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	17	0,00
USD	64.419 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	61	0,00
USD	164.440 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	157	0,00
USD	1.469.806 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1.401	0,02
USD	18.590 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	18	0,00
USD	624.049 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	595	0,01
USD	126.490 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	121	0,00
USD	150.700 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	144	0,00
USD	82.713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	79	0,00
USD	71.985 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	69	0,00
USD	46.037 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	44	0,00
USD	81.303 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	78	0,00
USD	245.994 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	236	0,00
USD	180.354 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	173	0,00
USD	90.542 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	87	0,00
USD	243.405 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	234	0,00
USD	209.664 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	202	0,00
USD	703.993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	671	0,01
USD	2.335.152 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2.226	0,04
USD	151.962 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	145	0,00
USD	2.163.311 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	2.049	0,03
USD	1.348.873 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.283	0,02
USD	188.231 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	178	0,00
USD	667.400 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	636	0,01
USD	2.930.957 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	2.749	0,04
USD	1.960.138 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	1.839	0,03
USD	662.760 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	622	0,01
	2.254 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2052	2	0,00
USD	120.881 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	116	0,00
USD	133.411 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	128	0,00
USD	107.127 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	106	0,00
USD	31.208 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	31	0,00
USD	83.199 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	82	0,00
USD	6.238 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	6	0,00
USD	23.212 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	23	0,00
USD	119.715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	119	0,00
USD	21.733 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	22	0,00
USD	18.929 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	19	0,00
USD	34.761 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	34	0,00
USD	20.663 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	20	0,00
USD	43.428 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	43	0,00
USD	117.246 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	115	0,00
USD	56.031 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	55	0,00
USD	8.535 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	8.354 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	253.811 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	250	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	36.393 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	36	0,00
USD	68.385 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	67	0,00
USD	34.792 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	34	0,00
USD	179.396 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	177	0,00
USD	141.648 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	139	0,00
USD	159.067 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	156	0,00
USD	71.356 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	70	0,00
USD	169.009 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	165	0,00
USD	39.126 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	38	0,00
USD	516.253 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	506	0,01
USD	2.075.300 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.998	0,03
USD	160.420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	155	0,00
USD	395.795 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	382	0,01
USD	1.488.655 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.433	0,02
USD	1.398.450 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.348	0,02
USD	1.243.418 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.204	0,02
USD	1.980.766 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.909	0,03
USD	1.495.413 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.442	0,02
USD	1.796.395 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	1.731	0,03
USD	34.009 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	34	0,00
USD	644.985 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	652	0,01
USD	122.990 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	123	0,00
USD	19.964 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	20	0,00
USD	3.975 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	4	0,00
USD	68.260 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	68	0,00
USD	5.400 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	38.190 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	38	0,00
USD	33.864 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	34	0,00
USD	66.026 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	66	0,00
USD	61.237 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	61	0,00
USD	106.416 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	106	0,00
USD	47.844 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	48	0,00
USD	24.488 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2052	24	0,00
USD	542.211 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	541	0,01
USD	549.360 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	548	0,01
USD	1.051.438 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	1.048	0,02
USD	948.692 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	946	0,02
USD	183.991 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	189	0,00
USD	91.223 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	93	0,00
USD	223.361 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	227	0,00
USD	52.560 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	55	0,00
USD	84.582 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	79	0,00
USD	1.066.519 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	993	0,02
USD	18.036 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	17	0,00
USD	804.242 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	776	0,01
USD	20.174 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	19	0,00
USD	2.013.613 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	1.809	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	44.023 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	40	0,00
USD	186.947 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	168	0,00
USD	31.479 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	28	0,00
USD	54.735 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	50	0,00
USD	44.538 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	40	0,00
USD	160.608 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	146	0,00
USD	19.769 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	18	0,00
USD	85.319 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	77	0,00
USD	1.166.714 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.048	0,02
USD	32.966 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	30	0,00
USD	123.253 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	111	0,00
USD	329.216 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	296	0,01
USD	17.088 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	15	0,00
USD	167.644 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	151	0,00
USD	109.688 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	99	0,00
USD	3.772 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	4	0,00
USD	113.403 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	109	0,00
USD	170.837 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	162	0,00
USD	172.417 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	161	0,00
USD	15.138 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	14	0,00
USD	132.337 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	124	0,00
USD	804.604 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	754	0,01
USD	8.114 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	60.182 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	56	0,00
USD	124.304 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	115	0,00
USD	167.325 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	155	0,00
USD	37.233 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	34	0,00
USD	189.965 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	176	0,00
USD	135.352 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	125	0,00
USD	1.341.651 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1.264	0,02
USD	103.904 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	96	0,00
USD	83.465 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	78	0,00
USD	50.349 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	47	0,00
USD	77.380 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	72	0,00
USD	45.501 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	42	0,00
USD	41.365 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	38	0,00
USD	156.652 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	145	0,00
USD	78.058 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	72	0,00
USD	21.240 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	20	0,00
USD	239.452 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	222	0,00
USD	68.198 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	63	0,00
USD	87.363 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	81	0,00
USD	30.082 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	29	0,00
USD	473.595 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	458	0,01
USD	20.886 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	20	0,00
USD	54.390 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	51.115 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	49	0,00
USD	22.344 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	21	0,00
USD	20.620 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	20	0,00
USD	85.177 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	81	0,00
USD	11.607 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	11	0,00
USD	222.267 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	212	0,00
USD	24.637 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	24	0,00
USD	79.847 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	76	0,00
USD	58.484 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	57	0,00
USD	40.921 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	39	0,00
USD	23.736 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	23	0,00
USD	246.282 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	235	0,00
USD	92.663 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	89	0,00
USD	2.125 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	55.098 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	53	0,00
USD	13.838 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	14	0,00
USD	399.061 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	391	0,01
USD	11.747 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	12	0,00
USD	160.663 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	159	0,00
USD	37.289 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	37	0,00
USD	82.027 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	80	0,00
USD	26.795 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	27	0,00
USD	31.679 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	32	0,00
USD	57.116 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	57	0,00
USD	26.472 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	26	0,00
USD	111.383 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	111	0,00
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	703	0,01
USD	976.069 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	959	0,02
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	484	0,01
USD	1.244.125 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	1.233	0,02
USD	493.270 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	428	0,01
USD	884.900 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	767	0,01
USD	1.857.492 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.609	0,03
USD	569.443 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	493	0,01
USD	4.729.484 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	3.647	0,06
USD	950.616 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	733	0,01
USD	1.948.813 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.740	0,03
USD	1.032.143 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	920	0,02
USD	533.353 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	476	0,01
USD	700.121 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	624	0,01
USD	514.247 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	459	0,01
USD	876.178 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	781	0,01
USD	1.711.692 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.526	0,02
USD	2.755.083 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.456	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	488.412 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	435	0,01
USD	1.446.226 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1.289	0,02
USD	1.065.338 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	950	0,02
USD	370.925 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	331	0,01
USD	783.663 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	698	0,01
USD	712.846 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	635	0,01
USD	1.636.520 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.459	0,02
USD	798.385 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	712	0,01
USD	2.174.828 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.938	0,03
USD	759.071 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	677	0,01
USD	853.948 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	761	0,01
USD	877.293 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	782	0,01
USD	659.939 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	588	0,01
USD	1.467.839 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.308	0,02
USD	2.341.292 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.083	0,03
USD	586.382 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	522	0,01
USD	1.289.414 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	1.057	0,02
USD	1.352.592 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1.109	0,02
USD	400.383 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	329	0,01
USD	331.559 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	272	0,00
USD	972.874 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	798	0,01
USD	1.001.943 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	821	0,01
USD	461.130 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	377	0,01
USD	1.869.612 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.529	0,02
USD	773.114 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	632	0,01
USD	1.410.547 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.153	0,02
USD	529.488 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	433	0,01
USD	697.237 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	571	0,01
USD	2.613.364 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	2.136	0,03
USD	10.159.273 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	8.300	0,13
USD	929.416 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	762	0,01
USD	234.943 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	193	0,00
USD	2.800.975 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.282	0,04
USD	494.486 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	405	0,01
USD	440.185 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	360	0,01
USD	1.259.132 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	1.027	0,02
USD	1.980.912 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.624	0,03
USD	1.976.396 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.616	0,03
USD	2.772.414 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2.260	0,04
USD	952.033 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	776	0,01
USD	1.232.477 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.006	0,02
USD	1.217.134 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	992	0,02
USD	1.507.780 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.231	0,02
USD	4.467.717 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3.640	0,06
USD	931.417 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	759	0,01
USD	5.173.332 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	4.217	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	1.661.936 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1.353	0,02
USD	356.774 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	290	0,01
USD	727.566 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	678	0,01
USD	2.068.783 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.901	0,03
USD	2.111.367 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	1.940	0,03
USD	586.443 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	539	0,01
USD	653.227 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	599	0,01
USD	2.298.232 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	2.106	0,03
USD	182.237 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	167	0,00
USD	869.658 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	797	0,01
USD	394.599 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	337	0,01
USD	818.156 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	705	0,01
USD	375.013 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	322	0,01
USD	319.267 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	272	0,00
USD	165.936 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	142	0,00
USD	571.362 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	488	0,01
USD	235.356 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	201	0,00
USD	2.559.463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	2.183	0,04
USD	380.163 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	324	0,01
USD	1.190.542 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.015	0,02
USD	538.488 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	459	0,01
USD	803.179 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	681	0,01
USD	1.757.840 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1.491	0,02
USD	963.694 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	818	0,01
USD	969.621 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	825	0,01
USD	1.341.621 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1.139	0,02
USD	996.575 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	844	0,01
USD	2.368.723 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	2.005	0,03
USD	2.150.262 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	1.821	0,03
USD	2.944.916 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	2.493	0,04
USD	751.867 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	724	0,01
USD	253.795 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	240	0,00
USD	85.220 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	80	0,00
USD	69.760 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	66	0,00
USD	266.470 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	251	0,00
USD	564.944 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	532	0,01
USD	979.480 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	918	0,02
USD	917.783 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	824	0,01
USD	1.053.332 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	946	0,02
USD	715.479 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	642	0,01
USD	1.430.852 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.284	0,02
USD	276.415 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	248	0,00
USD	923.828 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	830	0,01
USD	716.354 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	636	0,01
USD	260.324 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	231	0,00
USD	573.040 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	509	0,01
USD	774.571 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	687	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	1.362.744 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.217	0,02
USD	831.295 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	743	0,01
USD	1.396.705 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1.230	0,02
USD	5.582.363 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	4.912	0,08
USD	1.900.601 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1.668	0,03
USD	123.040 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	119	0,00
USD	780.777 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	755	0,01
USD	164.499 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	160	0,00
USD	187.243 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	173	0,00
USD	181.287 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	168	0,00
USD	237.294 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	219	0,00
USD	303.784 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	284	0,01
USD	685.534 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	630	0,01
USD	968.481 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	890	0,01
USD	268.651 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	249	0,00
USD	488.880 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	448	0,01
USD	1.947.493 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	1.856	0,03
USD	47.450 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	45	0,00
USD	52.178 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	50	0,00
USD	27.401 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	26	0,00
USD	364.748 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	342	0,01
USD	800.816 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	751	0,01
USD	3.381.124 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3.171	0,05
USD	657.233 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	616	0,01
USD	1.002.538 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	940	0,02
USD	665.017 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	624	0,01
USD	209.844 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	205	0,00
USD	140.891 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	138	0,00
USD	58.754 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	58	0,00
USD	328.528 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	324	0,01
USD	1.884.495 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.845	0,03
USD	287.129 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	277	0,01
USD	189.147 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	182	0,00
USD	100.581 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	97	0,00
USD	1.375.512 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.332	0,02
USD	571.956 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	565	0,01
USD	1.219.765 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1.216	0,02
USD	648.204 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	640	0,01
USD	543.234 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	536	0,01
USD	584.728 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	595	0,01
USD	550.070 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	560	0,01
USD	242.778 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	218	0,00
USD	341.668 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	307	0,01
USD	406.665 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	364	0,01
USD	121.828 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	114	0,00
USD	267.675 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	248	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	80.344 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	77	0,00
USD	75.943 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	73	0,00
USD	113.886 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	91	0,00
USD	384.032 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	323	0,01
USD	2.332.042 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.964	0,03
USD	908.897 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	759	0,01
USD	2.969.873 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2.501	0,04
USD	932.568 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	784	0,01
USD	7.709.149 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	6.462	0,10
USD	21.372.777 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	17.903	0,28
USD	660.298 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2052	552	0,01
USD	1.710.027 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2052	1.428	0,02
USD	308.757 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	271	0,00
USD	47.036 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	41	0,00
USD	1.702.340 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.482	0,02
USD	762.796 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	664	0,01
USD	231.317 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	201	0,00
USD	724.454 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	631	0,01
USD	197.630 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	172	0,00
USD	496.903 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	433	0,01
USD	1.809.498 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1.575	0,03
USD	2.735.309 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2.378	0,04
USD	78.964 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	69	0,00
USD	2.720.491 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	2.358	0,04
USD	7.309.141 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6.332	0,10
USD	725.112 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	628	0,01
USD	9.220.717 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	7.990	0,13
USD	7.519.129 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	6.507	0,10
USD	1.472.138 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	1.272	0,02
USD	1.708.761 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.475	0,02
USD	482.794 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2052	417	0,01
USD	157.835 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2052	137	0,00
USD	41.370 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	38	0,00
USD	244.570 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	221	0,00
USD	231.836 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	210	0,00
USD	461.789 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	418	0,01
USD	18.540 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	17	0,00
USD	64.920 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	59	0,00
USD	216.041 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	196	0,00
USD	49.251 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	45	0,00
USD	53.467 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	48	0,00
USD	72.138 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	65	0,00
USD	347.175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	314	0,01
USD	1.103.564 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	999	0,02
USD	205.996 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	187	0,00
USD	107.078 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	97	0,00
USD	58.944 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	53	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	283.013 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	257	0,00
USD	205.268 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	186	0,00
USD	2.570 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	2	0,00
USD	403.309 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	365	0,01
USD	1.119.026 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	1.013	0,02
USD	140.381 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	127	0,00
USD	2.727.904 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	2.469	0,04
USD	108.853 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	98	0,00
USD	446.823 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	402	0,01
USD	649.158 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	583	0,01
USD	1.213.524 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.089	0,02
USD	222.936 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2050	200	0,00
USD	2.072.599 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	1.859	0,03
USD	2.001.499 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	1.787	0,03
USD	2.256.301 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	2.014	0,03
USD	2.495.071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2051	2.226	0,04
USD	3.502.672 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	3.124	0,05
USD	3.502.007 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	3.122	0,05
USD	1.480.552 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2052	1.317	0,02
USD	1.950.360 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	1.738	0,03
USD	724.640 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	646	0,01
USD	197.844 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	186	0,00
USD	291.081 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	274	0,01
USD	1.261.511 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.187	0,02
USD	159.282 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	150	0,00
USD	8.836 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	8	0,00
USD	34.777 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	33	0,00
USD	101.819 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	96	0,00
USD	78.203 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	73	0,00
USD	163.189 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	153	0,00
USD	170.820 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	160	0,00
USD	480.067 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	450	0,01
USD	303.612 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	285	0,01
USD	29.392 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	28	0,00
USD	109.214 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	102	0,00
USD	47.596 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	45	0,00
USD	62.500 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	59	0,00
USD	266.743 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	249	0,00
USD	1.902.558 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	1.775	0,03
USD	56.034 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	52	0,00
USD	135.083 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	126	0,00
USD	388.653 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	364	0,01
USD	590.498 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	551	0,01
USD	41.883 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	39	0,00
USD	1.403.391 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1.309	0,02
USD	60.920 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	57	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	526.540 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	491	0,01
USD	67.530 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	63	0,00
USD	97.050 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	90	0,00
USD	197.964 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	184	0,00
USD	90.315 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	84	0,00
USD	1.421.000 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	1.324	0,02
USD	908.058 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	844	0,01
USD	542.066 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	504	0,01
USD	322.447 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	300	0,01
USD	764.873 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	711	0,01
USD	826.401 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	768	0,01
USD	885.799 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	822	0,01
USD	1.990.918 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	1.836	0,03
USD	1.399.799 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	1.291	0,02
USD	1.371.995 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2052	1.258	0,02
USD	166.917 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	161	0,00
USD	406.601 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	392	0,01
USD	38.195 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	37	0,00
USD	53.685 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	52	0,00
USD	276.049 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	265	0,00
USD	5.133 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	5	0,00
USD	609.339 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	585	0,01
USD	67.321 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	65	0,00
USD	179.296 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	172	0,00
USD	9.553 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	9	0,00
USD	490.249 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	471	0,01
USD	309.733 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	297	0,01
USD	285.950 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	275	0,01
USD	619.445 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048	595	0,01
USD	40.699 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	39	0,00
USD	643.398 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	618	0,01
USD	131.480 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	126	0,00
USD	295.250 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	279	0,01
USD	4.801.446 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	4.538	0,07
USD	900.000 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	851	0,01
USD	11.374 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	11	0,00
USD	9.723 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	10	0,00
USD	23.333 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	23	0,00
USD	53.253 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	52	0,00
USD	183.423 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	180	0,00
USD	41.984 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	41	0,00
USD	255.479 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	251	0,00
USD	48.737 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	48	0,00
USD	297.528 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	292	0,01
USD	8.262 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	8	0,00
USD	40.239 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	40	0,00
USD	323.532 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	318	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,32 %) (Fortsetzung)			
USD	153.145 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	150	0,00
USD	39.774 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	39	0,00
USD	6.357.318 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	6.160	0,10
USD	68.300 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	68	0,00
USD	28.873 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	29	0,00
USD	26.574 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	27	0,00
USD	186.354 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	187	0,00
USD	218.905 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	219	0,00
USD	13.875 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	14	0,00
USD	20.727 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	21	0,00
USD	75.343 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	75	0,00
USD	150.000 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	148	0,00
USD	1.582.311 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	1.566	0,03
USD	2.235.000 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	2.215	0,04
USD	776.000 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	780	0,01
USD	1.250.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	1.222	0,02
USD	868.130 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	832	0,01
USD	853.814 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	814	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	920	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		594.313	9,34
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		594.313	9,34
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2022: 2,30 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,30 %)			
USD	3.470.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.175	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 2,30 %) (Fortsetzung)			
USD	10.412.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	8.814	0,14
USD	6.786.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	6.686	0,11
USD	31.516.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	27.651	0,43
USD	6.567.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6.151	0,10
USD	3.531.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3.378	0,05
USD	10.745.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	9.759	0,15
USD	10.455.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	9.803	0,15
USD	225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	223	0,00
USD	3.935.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	3.787	0,06
USD	8.186.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	8.212	0,13
USD	2.605.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.539	0,04
USD	3.801.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	3.290	0,05
USD	13.285.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	10.807	0,17
USD	5.275.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	4.060	0,06
USD	1.707.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1.520	0,02
USD	4.560.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	4.189	0,07
USD	5.990.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	5.667	0,09
USD	5.663.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	5.493	0,09
USD	1.745.750 Ginnie Mae 2.500% TBA	1.512	0,02
USD	1.012.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	1.004	0,02
USD	1.849.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	1.859	0,03
USD	1.489.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1.247	0,02
USD	675.000 Ginnie Mae 1.500% TBA	541	0,01
TBA-Kontrakte - insgesamt		131.367	2,06

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,13 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: 0,13 %)							
AUD	145.086	CHF	90.644	196.362	04.01.2023	-	0,00
AUD	8.209	CHF	5.219	11.208	04.01.2023	-	0,00
AUD	1.056.725	EUR	670.154	1.431.840	04.01.2023	1	0,00
AUD	112.493	EUR	72.779	153.961	04.01.2023	(2)	0,00
AUD	905.232	GBP	505.130	1.221.507	04.01.2023	7	0,00
AUD	91.205	NZD	97.216	123.336	05.01.2023	-	0,00
AUD	13.053	SEK	92.336	17.713	04.01.2023	-	0,00
AUD	19.348	SGD	17.563	26.216	04.01.2023	-	0,00
AUD	2.702.833	USD	1.813.394	1.813.394	04.01.2023	19	0,00
AUD	275.204	USD	184.738	184.738	04.01.2023	2	0,00
AUD	233.850	USD	159.102	159.102	04.01.2023	-	0,00
AUD	3.231	USD	2.191	2.191	04.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^a (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
CAD	214.857	CHF	147.837	318.360	04.01.2023	(1)	0,00
CAD	1.468.952	EUR	1.023.708	2.176.691	04.01.2023	(9)	0,00
CAD	97.876	EUR	67.635	144.420	04.01.2023	-	0,00
CAD	814.306	GBP	501.917	1.204.741	04.01.2023	(3)	0,00
CAD	469.365	GBP	282.072	685.711	04.01.2023	7	0,00
CAD	180.822	NZD	213.031	268.184	05.01.2023	(1)	0,00
CAD	16.514	SEK	127.733	24.447	04.01.2023	-	0,00
CAD	37.507	SGD	37.407	55.572	04.01.2023	-	0,00
CAD	3.026.659	USD	2.223.381	2.223.381	04.01.2023	10	0,00
CAD	2.164.434	USD	1.599.697	1.599.698	04.01.2023	(2)	0,00
CAD	234.384	USD	173.021	173.021	04.01.2023	-	0,00
CAD	223.492	USD	164.183	164.183	04.01.2023	1	0,00
CHF	3.178.127	AUD	4.997.693	6.824.256	04.01.2023	45	0,00
CHF	15.252	AUD	24.588	33.161	04.01.2023	-	0,00
CHF	6.188.946	CAD	8.847.028	13.218.718	04.01.2023	159	0,00
CHF	49.465	CAD	72.708	107.126	04.01.2023	-	0,00
CHF	111.921	CLP	106.159.180	245.578	05.01.2023	(3)	0,00
CHF	18.859.199	CNY	140.798.002	40.637.667	05.01.2023	114	0,00
CHF	125.662	CNY	945.888	271.888	05.01.2023	-	0,00
CHF	174.710	COP	896.062.111	373.633	05.01.2023	4	0,00
CHF	267	COP	1.399.244	577	05.01.2023	-	0,00
CHF	274.829	CZK	6.860.172	600.164	04.01.2023	(6)	0,00
CHF	448.177	DKK	3.403.300	972.839	04.01.2023	(4)	0,00
CHF	462	DKK	3.475	998	04.01.2023	-	0,00
CHF	46.840.615	EUR	47.822.684	101.666.293	04.01.2023	(411)	(0,01)
CHF	173.401	EUR	175.056	374.249	04.01.2023	1	0,00
CHF	50.943	EUR	51.492	110.017	04.01.2023	-	0,00
CHF	37.357	EUR	37.965	80.895	04.01.2023	-	0,00
CHF	9.095.106	GBP	8.041.438	19.503.470	04.01.2023	157	0,00
CHF	167.866	GBP	148.877	360.522	04.01.2023	2	0,00
CHF	137.765	HUF	58.336.099	304.374	04.01.2023	(6)	0,00
CHF	952.308	IDR	15.792.126.127	2.043.729	05.01.2023	15	0,00
CHF	6.402	IDR	108.142.449	13.867	05.01.2023	-	0,00
CHF	280.769	ILS	1.020.274	592.624	04.01.2023	14	0,00
CHF	26.361.163	JPY	3.861.058.802	57.755.031	05.01.2023	(766)	(0,01)
CHF	60.126	JPY	8.531.049	129.644	05.01.2023	-	0,00
CHF	2.451.581	KRW	3.411.507.407	5.347.694	05.01.2023	(47)	0,00
CHF	642.896	MXN	13.209.834	1.372.743	04.01.2023	16	0,00
CHF	12.104	MXN	257.194	26.282	04.01.2023	-	0,00
CHF	769.147	MYR	3.592.780	1.646.946	05.01.2023	15	0,00
CHF	5.145	MYR	24.643	11.153	05.01.2023	-	0,00
CHF	202.561	NOK	2.127.492	434.906	04.01.2023	3	0,00
CHF	7.668	NOK	81.877	16.600	04.01.2023	-	0,00
CHF	361.472	NZD	613.196	778.513	05.01.2023	3	0,00
CHF	23.088	NZD	39.348	49.840	05.01.2023	-	0,00
CHF	112.078	PEN	457.112	241.007	05.01.2023	1	0,00
CHF	2.324	PEN	9.646	5.041	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁶ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
CHF	343.250	PLN	1.656.182	748.584	04.01.2023	(6)	0,00
CHF	135.280	RON	684.154	293.788	04.01.2023	(1)	0,00
CHF	2.198	RON	10.985	4.744	04.01.2023	-	0,00
CHF	861.835	SEK	9.663.881	1.858.992	04.01.2023	4	0,00
CHF	2.224	SEK	25.081	4.811	04.01.2023	-	0,00
CHF	1.262	SEK	14.290	2.735	04.01.2023	-	0,00
CHF	467.247	SGD	675.048	1.008.340	04.01.2023	2	0,00
CHF	4.963	SGD	7.188	10.723	04.01.2023	-	0,00
CHF	3.817	SGD	5.568	8.276	04.01.2023	-	0,00
CHF	665.179	THB	24.648.919	1.430.635	04.01.2023	7	0,00
CHF	4.312	THB	161.675	9.327	04.01.2023	-	0,00
CHF	102.256.344	USD	107.904.685	107.904.685	04.01.2023	2.619	0,04
CHF	670.472	USD	726.067	726.067	04.01.2023	(1)	0,00
CHF	652.450	USD	695.346	695.346	04.01.2023	9	0,00
CHF	61.153	USD	65.054	65.054	04.01.2023	1	0,00
CHF	3.147	USD	3.410	3.410	04.01.2023	-	0,00
CLP	1.356.981	CHF	1.431	3.140	05.01.2023	-	0,00
CLP	11.592.286	EUR	12.471	26.917	05.01.2023	-	0,00
CLP	43.249	EUR	48	102	05.01.2023	-	0,00
CLP	10.597.405	GBP	9.841	24.276	05.01.2023	-	0,00
CLP	1.104.225	NZD	1.974	2.545	06.01.2023	-	0,00
CLP	103.922	SEK	1.226	240	05.01.2023	-	0,00
CLP	236.115	SGD	359	545	05.01.2023	-	0,00
CLP	50.751.153	USD	56.801	56.801	05.01.2023	2	0,00
CLP	4.319.201	USD	4.810	4.810	05.01.2023	-	0,00
CNY	1.643.982	CHF	220.148	474.433	05.01.2023	(1)	0,00
CNY	13.854.699	EUR	1.888.778	4.008.791	05.01.2023	(21)	0,00
CNY	961.870	EUR	129.553	276.630	05.01.2023	-	0,00
CNY	13.212.911	GBP	1.558.552	3.775.456	05.01.2023	27	0,00
CNY	1.373.273	NZD	311.610	394.623	06.01.2023	-	0,00
CNY	129.036	SEK	193.482	37.131	05.01.2023	-	0,00
CNY	293.267	SGD	56.701	84.463	05.01.2023	-	0,00
CNY	65.430.822	USD	9.297.396	9.297.396	05.01.2023	124	0,00
CNY	5.627.536	USD	796.313	796.313	05.01.2023	13	0,00
CNY	276.393	USD	39.854	39.854	05.01.2023	-	0,00
COP	20.215.460	CHF	3.885	8.368	05.01.2023	-	0,00
COP	161.177.988	EUR	31.503	66.864	04.01.2023	-	0,00
COP	130.699.880	GBP	22.028	53.453	05.01.2023	-	0,00
COP	16.322.409	NZD	5.230	6.673	06.01.2023	-	0,00
COP	1.681.667	SEK	3.577	690	04.01.2023	-	0,00
COP	3.898.928	SGD	1.086	1.614	05.01.2023	-	0,00
COP	400.999.493	USD	82.398	82.398	05.01.2023	-	0,00
COP	146.755.664	USD	30.432	30.432	05.01.2023	-	0,00
COP	49.667.921	USD	10.287	10.287	05.01.2023	-	0,00
COP	23.346.939	USD	4.792	4.792	05.01.2023	-	0,00
CZK	11.354	CHF	457	995	04.01.2023	-	0,00
CZK	232.890	EUR	9.550	20.483	03.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
CZK	364.228	GBP	13.088	31.838	04.01.2023	-	0,00
CZK	4.600	NZD	310	399	05.01.2023	-	0,00
CZK	3.977.600	USD	171.643	171.643	04.01.2023	2	0,00
CZK	374.310	USD	16.122	16.122	04.01.2023	-	0,00
DKK	225.658	CHF	29.872	64.672	04.01.2023	-	0,00
DKK	1.172.186	EUR	157.617	336.445	03.01.2023	-	0,00
DKK	596.282	EUR	80.187	171.157	03.01.2023	-	0,00
DKK	1.109.914	GBP	129.169	314.669	04.01.2023	3	0,00
DKK	197.746	NZD	44.081	56.259	05.01.2023	-	0,00
DKK	19.116	SEK	28.157	5.446	03.01.2023	-	0,00
DKK	30.082	SGD	5.757	8.609	04.01.2023	-	0,00
DKK	13.267	SGD	2.565	3.816	04.01.2023	-	0,00
DKK	3.761.425	USD	532.575	532.575	04.01.2023	6	0,00
DKK	412.428	USD	58.361	58.361	04.01.2023	-	0,00
EUR	22.070.848	AUD	33.993.179	46.607.578	04.01.2023	502	0,01
EUR	90.373	AUD	143.087	193.488	04.01.2023	-	0,00
EUR	43.067.087	CAD	60.283.279	90.454.478	04.01.2023	1.472	0,02
EUR	155.896	CAD	226.121	333.264	04.01.2023	-	0,00
EUR	7.706.823	CHF	7.547.805	16.383.128	04.01.2023	67	0,00
EUR	1.103.526	CHF	1.084.871	2.350.316	04.01.2023	5	0,00
EUR	13.227	CHF	13.089	28.264	04.01.2023	-	0,00
EUR	775.549	CLP	721.160.548	1.674.186	05.01.2023	(18)	0,00
EUR	131.307.153	CNY	960.895.834	278.362.080	05.01.2023	1.798	0,03
EUR	340.934	CNY	2.530.530	727.879	05.01.2023	-	0,00
EUR	1.213.984	COP	6.100.941.111	2.553.841	04.01.2023	36	0,00
EUR	1.905.838	CZK	46.593.535	4.092.752	03.01.2023	(24)	0,00
EUR	3.108.123	DKK	23.117.573	6.634.892	03.01.2023	(1)	0,00
EUR	5.595	DKK	41.602	11.941	03.01.2023	-	0,00
EUR	63.101.987	GBP	54.646.969	133.080.428	04.01.2023	1.610	0,02
EUR	6.857.352	GBP	6.004.444	14.541.253	04.01.2023	95	0,00
EUR	948.816	HUF	393.401.405	2.061.089	03.01.2023	(36)	0,00
EUR	788	HUF	314.992	1.680	03.01.2023	-	0,00
EUR	6.639.689	IDR	107.904.119.178	14.017.576	04.01.2023	154	0,00
EUR	5.959	IDR	99.575.745	12.756	04.01.2023	-	0,00
EUR	1.948.495	ILS	6.933.270	4.044.462	03.01.2023	114	0,00
EUR	183.142.475	JPY	26.272.586.232	394.576.427	05.01.2023	(3.645)	(0,06)
EUR	104.648	JPY	14.650.383	222.719	05.01.2023	1	0,00
EUR	16.993.445	KRW	23.177.433.599	36.465.570	05.01.2023	(191)	0,00
EUR	4.430.531	MXN	89.109.794	9.301.204	03.01.2023	155	0,00
EUR	126.686	MXN	2.654.366	271.416	03.01.2023	(1)	0,00
EUR	5.349.831	MYR	24.490.558	11.269.321	05.01.2023	149	0,00
EUR	16.885	MYR	79.616	36.094	05.01.2023	-	0,00
EUR	1.422.517	NOK	14.631.449	3.003.457	03.01.2023	33	0,00
EUR	35.833	NOK	377.315	76.543	03.01.2023	-	0,00
EUR	2.521.894	NZD	4.191.224	5.342.228	05.01.2023	41	0,00
EUR	928.041	NZD	1.563.948	1.979.570	05.01.2023	2	0,00
EUR	1.170	NZD	1.976	2.499	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^B (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
EUR	793.358	PEN	3.170.569	1.678.118	04.01.2023	15	0,00
EUR	2.039	PEN	8.325	4.359	04.01.2023	-	0,00
EUR	2.376.425	PLN	11.231.959	5.096.957	03.01.2023	(24)	0,00
EUR	4.675	PLN	21.813	9.962	03.01.2023	-	0,00
EUR	914.941	RON	4.533.384	1.954.327	04.01.2023	(1)	0,00
EUR	34.779	RON	171.904	74.198	04.01.2023	-	0,00
EUR	5.981.814	SEK	65.698.288	12.689.408	03.01.2023	78	0,00
EUR	87.902	SEK	971.098	187.013	03.01.2023	1	0,00
EUR	7.754	SEK	86.529	16.580	03.01.2023	-	0,00
EUR	3.248.408	SGD	4.596.001	6.893.644	04.01.2023	40	0,00
EUR	197.483	SGD	283.285	421.981	04.01.2023	-	0,00
EUR	15.130	SGD	21.754	32.369	04.01.2023	-	0,00
EUR	4.630.648	THB	168.189.035	9.798.098	04.01.2023	86	0,00
EUR	10.493	THB	389.110	22.432	04.01.2023	-	0,00
EUR	714.032.697	USD	738.015.539	738.015.539	04.01.2023	24.036	0,37
EUR	38.958.940	USD	41.090.803	41.090.803	04.01.2023	487	0,00
EUR	4.045.219	USD	4.264.259	4.264.259	04.01.2023	54	0,00
GBP	12.189.081	AUD	21.692.621	29.373.102	04.01.2023	(48)	0,00
GBP	22.637.550	CAD	36.574.838	54.224.216	04.01.2023	236	0,00
GBP	1.131.384	CAD	1.875.604	2.745.202	04.01.2023	(23)	0,00
GBP	4.245.796	CHF	4.802.560	10.298.107	04.01.2023	(83)	0,00
GBP	323.210	CHF	363.907	782.117	04.01.2023	(4)	0,00
GBP	426.462	CLP	457.934.155	1.050.502	05.01.2023	(23)	0,00
GBP	72.328.607	CNY	611.337.359	174.944.815	05.01.2023	(1.013)	(0,01)
GBP	630.717	COP	3.659.145.918	1.513.326	05.01.2023	4	0,00
GBP	36.766	COP	217.043.996	88.986	05.01.2023	-	0,00
GBP	1.048.355	CZK	29.599.121	2.568.911	04.01.2023	(45)	0,00
GBP	1.710.474	DKK	14.691.248	4.165.963	04.01.2023	(50)	0,00
GBP	178.854.300	EUR	206.540.842	435.574.529	04.01.2023	(5.287)	(0,08)
GBP	2.388.076	EUR	2.735.971	5.792.581	04.01.2023	(46)	0,00
GBP	525.003	HUF	251.526.644	1.301.878	04.01.2023	(37)	0,00
GBP	3.654.210	IDR	68.608.268.459	8.802.797	05.01.2023	(10)	0,00
GBP	1.070.231	ILS	4.399.180	2.534.139	04.01.2023	40	0,00
GBP	100.798.772	JPY	16.695.816.312	247.787.063	05.01.2023	(5.281)	(0,08)
GBP	9.341.195	KRW	14.720.612.714	22.877.976	05.01.2023	(404)	(0,01)
GBP	2.375.973	MXN	55.199.522	5.690.655	04.01.2023	25	0,00
GBP	120.451	MXN	2.890.997	293.243	04.01.2023	(2)	0,00
GBP	2.835.730	MYR	14.987.404	6.813.463	05.01.2023	9	0,00
GBP	115.706	MYR	621.444	280.259	05.01.2023	-	0,00
GBP	801.746	NOK	9.533.062	1.932.150	04.01.2023	(3)	0,00
GBP	1.379.874	NZD	2.648.283	3.334.756	05.01.2023	(15)	0,00
GBP	202.050	NZD	387.611	488.191	05.01.2023	(2)	0,00
GBP	437.002	PEN	2.018.260	1.054.910	05.01.2023	(3)	0,00
GBP	1.308.634	PLN	7.143.839	3.202.845	04.01.2023	(54)	0,00
GBP	523.944	RON	2.998.519	1.277.036	04.01.2023	(16)	0,00
GBP	3.290.664	SEK	41.735.023	7.963.812	04.01.2023	(46)	0,00
GBP	19.280	SEK	243.522	46.564	04.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
GBP	1.796.581	SGD	2.936.339	4.350.441	04.01.2023	(26)	0,00
GBP	43.345	SGD	71.065	105.126	04.01.2023	(1)	0,00
GBP	2.551.353	THB	107.049.567	6.159.815	04.01.2023	(20)	0,00
GBP	373.685.273	USD	445.637.252	445.637.252	04.01.2023	3.869	0,06
GBP	18.911.965	USD	23.099.179	23.099.179	04.01.2023	(350)	0,00
GBP	3.437.444	USD	4.182.717	4.182.717	04.01.2023	(46)	0,00
GBP	1.654.458	USD	1.972.902	1.972.902	04.01.2023	17	0,00
GBP	275.598	USD	334.736	334.736	04.01.2023	(3)	0,00
GBP	210.082	USD	250.518	250.518	04.01.2023	2	0,00
HUF	6.980.172	CHF	16.529	36.468	04.01.2023	-	0,00
HUF	45.712.414	EUR	110.143	239.380	03.01.2023	4	0,00
HUF	272.993	EUR	683	1.456	03.01.2023	-	0,00
HUF	32.272.979	GBP	66.923	166.512	04.01.2023	5	0,00
HUF	6.158.693	NZD	24.409	31.852	05.01.2023	-	0,00
HUF	581.223	SEK	15.248	3.012	03.01.2023	-	0,00
HUF	1.355.283	SGD	4.651	7.080	04.01.2023	-	0,00
HUF	80.558.265	USD	203.294	203.294	04.01.2023	10	0,00
HUF	9.403.923	USD	23.682	23.682	04.01.2023	-	0,00
IDR	25.869.746	CHF	1.574	3.363	05.01.2023	-	0,00
IDR	451.498.983	EUR	27.768	58.638	04.01.2023	-	0,00
IDR	86.298.968	EUR	5.164	11.055	04.01.2023	-	0,00
IDR	841.036.791	GBP	44.173	107.161	05.01.2023	-	0,00
IDR	10.581.719	NZD	1.080	1.363	06.01.2023	-	0,00
IDR	5.112.181.230	USD	326.580	326.580	05.01.2023	1	0,00
IDR	743.369.525	USD	48.267	48.267	05.01.2023	-	0,00
IDR	415.409.759	USD	26.501	26.501	05.01.2023	-	0,00
IDR	10.180.350	USD	661	661	05.01.2023	-	0,00
ILS	46.586	CHF	12.833	27.073	04.01.2023	(1)	0,00
ILS	363.173	EUR	101.513	211.267	03.01.2023	(5)	0,00
ILS	243.604	GBP	58.400	139.289	04.01.2023	(1)	0,00
ILS	40.391	NZD	18.616	23.222	05.01.2023	-	0,00
ILS	3.860	SEK	11.774	2.224	03.01.2023	-	0,00
ILS	8.806	SGD	3.506	5.110	04.01.2023	-	0,00
ILS	955.929	USD	277.300	277.300	04.01.2023	(4)	0,00
ILS	101.379	USD	29.372	29.372	04.01.2023	-	0,00
JPY	6.308.212	CHF	43.830	95.183	05.01.2023	-	0,00
JPY	107.239.324	EUR	755.147	1.618.687	05.01.2023	6	0,00
JPY	22.643.263	EUR	161.698	344.184	05.01.2023	(1)	0,00
JPY	204.742.197	GBP	1.229.081	3.030.186	05.01.2023	73	0,00
JPY	2.555.287	NZD	29.592	38.082	05.01.2023	1	0,00
JPY	1.426.485.894	USD	10.370.166	10.370.166	05.01.2023	440	0,00
JPY	104.456.840	USD	752.543	752.543	05.01.2023	39	0,00
KRW	18.973.537	CHF	13.638	29.745	05.01.2023	-	0,00
KRW	208.200.110	EUR	152.476	327.380	05.01.2023	2	0,00
KRW	237.557.529	GBP	149.132	367.258	05.01.2023	8	0,00
KRW	14.044.525	NZD	17.092	21.916	06.01.2023	-	0,00
KRW	1.192.208	SEK	9.596	1.864	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^d (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
KRW	2.718.433	SGD	2.821	4.253	05.01.2023	-	0,00
KRW	1.233.379.676	USD	939.500	939.500	05.01.2023	36	0,00
KRW	106.137.497	USD	80.693	80.693	05.01.2023	3	0,00
MXN	22.363	CHF	1.077	2.312	04.01.2023	-	0,00
MXN	392.182	EUR	19.214	40.629	03.01.2023	-	0,00
MXN	65.181	EUR	3.107	6.660	03.01.2023	-	0,00
MXN	717.097	GBP	29.631	72.441	04.01.2023	2	0,00
MXN	8.942	NZD	728	919	05.01.2023	-	0,00
MXN	3.299.047	USD	169.536	169.536	04.01.2023	-	0,00
MXN	1.654.069	USD	83.264	83.265	04.01.2023	1	0,00
MXN	359.384	USD	18.449	18.449	04.01.2023	-	0,00
MYR	5.894	CHF	1.260	2.700	05.01.2023	-	0,00
MYR	87.155	EUR	18.864	39.918	05.01.2023	-	0,00
MYR	35.645	EUR	7.550	16.149	05.01.2023	-	0,00
MYR	191.566	GBP	35.569	86.275	05.01.2023	-	0,00
MYR	2.437	NZD	869	1.103	06.01.2023	-	0,00
MYR	983.525	USD	221.577	221.577	05.01.2023	1	0,00
MYR	342.244	USD	77.987	77.987	05.01.2023	-	0,00
MYR	93.636	USD	21.056	21.056	05.01.2023	-	0,00
MYR	2.320	USD	529	529	05.01.2023	-	0,00
NOK	3.610	CHF	344	739	04.01.2023	-	0,00
NOK	61.252	EUR	5.937	12.553	03.01.2023	-	0,00
NOK	12.702	EUR	1.205	2.575	03.01.2023	-	0,00
NOK	117.214	GBP	9.746	23.621	04.01.2023	-	0,00
NOK	1.437	NZD	231	292	05.01.2023	-	0,00
NOK	701.486	USD	70.496	70.496	04.01.2023	-	0,00
NOK	102.469	USD	10.472	10.472	04.01.2023	-	0,00
NOK	56.701	USD	5.693	5.693	04.01.2023	-	0,00
NOK	1.421	USD	145	145	04.01.2023	-	0,00
NZD	4.628.526	AUD	4.288.413	5.835.498	05.01.2023	19	0,00
NZD	141.158	AUD	133.045	179.500	05.01.2023	(1)	0,00
NZD	9.045.394	CAD	7.615.951	11.341.594	05.01.2023	100	0,00
NZD	243.867	CAD	211.822	310.567	05.01.2023	(3)	0,00
NZD	1.654.655	CHF	975.249	2.100.583	05.01.2023	(7)	0,00
NZD	14.783	CHF	8.669	18.720	05.01.2023	-	0,00
NZD	2.407	CHF	1.403	3.039	05.01.2023	-	0,00
NZD	166.545	CLP	93.149.185	214.668	06.01.2023	(4)	0,00
NZD	28.267.945	CNY	124.427.807	35.776.962	06.01.2023	(54)	0,00
NZD	259.822	COP	785.401.938	326.299	06.01.2023	2	0,00
NZD	1.035	COP	3.227.643	1.320	06.01.2023	-	0,00
NZD	409.080	CZK	6.019.933	524.714	05.01.2023	(7)	0,00
NZD	668.509	DKK	2.992.023	852.202	05.01.2023	(6)	0,00
NZD	69.813.273	EUR	42.010.937	88.989.547	05.01.2023	(685)	(0,01)
NZD	140.558	EUR	83.914	178.455	05.01.2023	-	0,00
NZD	890	EUR	525	1.123	05.01.2023	-	0,00
NZD	13.396.605	GBP	6.981.478	16.870.703	05.01.2023	74	0,00
NZD	61.484	GBP	32.349	77.799	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
NZD	31.964	GBP	16.705	40.310	05.01.2023	-	0,00
NZD	205.308	HUF	51.271.457	266.491	05.01.2023	(6)	0,00
NZD	1.360.198	IDR	13.293.627.619	1.714.193	06.01.2023	6	0,00
NZD	66.962	IDR	660.785.773	84.798	06.01.2023	-	0,00
NZD	418.325	ILS	895.687	518.416	05.01.2023	10	0,00
NZD	39.282.514	JPY	3.391.095.731	50.545.048	05.01.2023	(857)	(0,01)
NZD	59.705	JPY	4.956.494	75.325	05.01.2023	-	0,00
NZD	3.648.881	KRW	2.993.616.828	4.675.167	06.01.2023	(59)	0,00
NZD	949.674	MXN	11.499.879	1.190.745	05.01.2023	10	0,00
NZD	25.497	MXN	317.893	32.440	05.01.2023	-	0,00
NZD	1.097.310	MYR	3.020.198	1.379.623	06.01.2023	8	0,00
NZD	54.944	MYR	153.852	69.677	06.01.2023	-	0,00
NZD	305.364	NOK	1.890.072	384.994	05.01.2023	1	0,00
NZD	7.680	NOK	48.759	9.806	05.01.2023	-	0,00
NZD	162.748	PEN	391.244	205.524	06.01.2023	-	0,00
NZD	8.038	PEN	19.592	10.221	06.01.2023	-	0,00
NZD	510.091	PLN	1.451.436	653.513	05.01.2023	(8)	0,00
NZD	761	PLN	2.105	961	05.01.2023	-	0,00
NZD	204.168	RON	609.085	260.507	05.01.2023	(2)	0,00
NZD	306	RON	890	386	05.01.2023	-	0,00
NZD	1.283.600	SEK	8.483.988	1.626.053	05.01.2023	(2)	0,00
NZD	2.411	SEK	15.815	3.043	05.01.2023	-	0,00
NZD	1.243	SEK	8.240	1.577	05.01.2023	-	0,00
NZD	701.388	SGD	597.246	888.899	05.01.2023	(2)	0,00
NZD	2.831	SGD	2.416	3.592	05.01.2023	-	0,00
NZD	950.224	THB	20.752.174	1.200.136	05.01.2023	2	0,00
NZD	46.448	THB	1.027.622	59.046	05.01.2023	-	0,00
NZD	149.539.723	USD	92.961.600	92.961.600	05.01.2023	1.614	0,02
NZD	3.728.996	USD	2.382.038	2.382.038	05.01.2023	(23)	0,00
NZD	218.166	USD	138.906	138.906	05.01.2023	(1)	0,00
NZD	121.494	USD	75.501	75.501	05.01.2023	1	0,00
NZD	15.922	USD	10.139	10.139	05.01.2023	-	0,00
NZD	15.765	USD	9.797	9.797	05.01.2023	-	0,00
PEN	770	CHF	188	405	05.01.2023	-	0,00
PEN	22.008	EUR	5.472	11.611	04.01.2023	-	0,00
PEN	2.674	EUR	656	1.402	04.01.2023	-	0,00
PEN	29.262	GBP	6.260	15.204	05.01.2023	-	0,00
PEN	9.204	NZD	3.821	4.830	06.01.2023	-	0,00
PEN	318	NZD	130	166	06.01.2023	-	0,00
PEN	244	SGD	86	129	05.01.2023	-	0,00
PEN	172.240	USD	44.679	44.679	05.01.2023	-	0,00
PEN	14.179	USD	3.670	3.670	05.01.2023	-	0,00
PLN	2.728	CHF	568	1.236	04.01.2023	-	0,00
PLN	37.398	EUR	7.915	16.973	03.01.2023	-	0,00
PLN	18.442	EUR	3.951	8.421	03.01.2023	-	0,00
PLN	87.239	GBP	16.195	39.369	04.01.2023	-	0,00
PLN	1.099	NZD	383	493	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^B (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
PLN	607.186	USD	134.198	134.198	04.01.2023	3	0,00
PLN	85.954	USD	18.946	18.946	04.01.2023	-	0,00
RON	1.137	CHF	226	490	04.01.2023	-	0,00
RON	13.135	EUR	2.663	5.676	04.01.2023	-	0,00
RON	10.138	EUR	2.049	4.373	04.01.2023	-	0,00
RON	36.694	GBP	6.501	15.734	04.01.2023	-	0,00
RON	448	NZD	149	191	05.01.2023	-	0,00
RON	250.538	USD	52.870	52.870	04.01.2023	1	0,00
RON	18.224	USD	3.801	3.801	04.01.2023	-	0,00
RON	1.979	USD	427	427	04.01.2023	-	0,00
SEK	2.989.474	AUD	419.079	571.110	04.01.2023	3	0,00
SEK	105.648	AUD	15.163	20.422	04.01.2023	-	0,00
SEK	5.842.834	CAD	744.314	1.110.090	04.01.2023	11	0,00
SEK	194.063	CAD	25.456	37.412	04.01.2023	-	0,00
SEK	1.078.357	CHF	96.157	207.425	04.01.2023	-	0,00
SEK	446.033	CHF	40.285	86.349	04.01.2023	(1)	0,00
SEK	108.187	CLP	9.170.865	21.148	05.01.2023	-	0,00
SEK	18.369.616	CNY	12.253.282	3.525.634	05.01.2023	(1)	0,00
SEK	165.727	COP	75.896.112	31.557	04.01.2023	-	0,00
SEK	3.618	COP	1.691.466	696	04.01.2023	-	0,00
SEK	266.224	CZK	592.541	51.731	03.01.2023	(1)	0,00
SEK	434.727	DKK	294.383	83.971	03.01.2023	(1)	0,00
SEK	45.417.239	EUR	4.134.970	8.771.913	03.01.2023	(54)	0,00
SEK	3.441.458	EUR	315.700	667.220	03.01.2023	(6)	0,00
SEK	48.846	EUR	4.379	9.362	03.01.2023	-	0,00
SEK	8.714.753	GBP	687.127	1.662.935	04.01.2023	10	0,00
SEK	2.338.084	GBP	184.434	446.251	04.01.2023	2	0,00
SEK	133.091	HUF	5.025.354	26.166	03.01.2023	(1)	0,00
SEK	904.598	IDR	1.339.720.775	172.877	04.01.2023	1	0,00
SEK	22.522	IDR	33.798.786	4.333	04.01.2023	-	0,00
SEK	271.973	ILS	88.128	51.079	03.01.2023	1	0,00
SEK	25.590.203	JPY	334.255.962	4.989.289	05.01.2023	(77)	0,00
SEK	2.370.595	KRW	294.784.723	460.639	05.01.2023	(5)	0,00
SEK	613.391	MXN	1.123.313	116.513	03.01.2023	1	0,00
SEK	21.274	MXN	40.190	4.104	03.01.2023	-	0,00
SEK	730.774	MYR	304.844	139.339	05.01.2023	1	0,00
SEK	18.010	MYR	7.656	3.467	05.01.2023	-	0,00
SEK	196.952	NOK	184.439	37.625	03.01.2023	-	0,00
SEK	6.714	NOK	6.448	1.299	03.01.2023	-	0,00
SEK	390.307	NZD	58.988	74.766	05.01.2023	-	0,00
SEK	343.142	NZD	51.916	65.767	05.01.2023	-	0,00
SEK	7.151	NZD	1.092	1.377	05.01.2023	-	0,00
SEK	107.967	PEN	39.322	20.674	04.01.2023	-	0,00
SEK	2.619	PEN	968	506	04.01.2023	-	0,00
SEK	332.546	PLN	143.096	64.539	03.01.2023	(1)	0,00
SEK	133.092	RON	60.050	25.726	04.01.2023	-	0,00
SEK	456.399	SGD	58.800	87.644	04.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
SEK	84.757	SGD	11.066	16.386	04.01.2023	-	0,00
SEK	631.843	THB	2.091.410	121.025	04.01.2023	-	0,00
SEK	15.645	THB	52.534	3.018	04.01.2023	-	0,00
SEK	96.449.385	USD	9.069.166	9.069.166	04.01.2023	187	0,00
SEK	6.574.052	USD	633.222	633.223	04.01.2023	(1)	0,00
SEK	3.264.033	USD	315.975	315.975	04.01.2023	(2)	0,00
SEK	1.976.167	USD	185.793	185.793	04.01.2023	4	0,00
SEK	642.901	USD	61.896	61.896	04.01.2023	-	0,00
SEK	256.421	USD	24.108	24.108	04.01.2023	-	0,00
SGD	895.335	AUD	974.439	1.328.378	04.01.2023	7	0,00
SGD	1.746.281	CAD	1.727.242	2.576.795	04.01.2023	26	0,00
SGD	311.577	CHF	215.672	465.421	04.01.2023	(1)	0,00
SGD	3.588	CHF	2.483	5.360	04.01.2023	-	0,00
SGD	31.297	CLP	20.569.761	47.480	05.01.2023	(1)	0,00
SGD	5.314.170	CNY	27.485.835	7.916.080	05.01.2023	5	0,00
SGD	49.035	COP	174.167.629	72.479	05.01.2023	1	0,00
SGD	76.890	CZK	1.328.861	116.045	04.01.2023	(1)	0,00
SGD	125.701	DKK	660.797	188.558	04.01.2023	(1)	0,00
SGD	13.123.226	EUR	9.275.458	19.683.918	04.01.2023	(115)	0,00
SGD	26.071	EUR	18.356	39.028	04.01.2023	-	0,00
SGD	7.605	EUR	5.300	11.328	04.01.2023	-	0,00
SGD	2.518.372	GBP	1.541.392	3.731.841	04.01.2023	23	0,00
SGD	46.219	GBP	28.012	68.157	04.01.2023	-	0,00
SGD	38.644	HUF	11.323.536	58.991	04.01.2023	(1)	0,00
SGD	268.143	IDR	3.080.107.760	397.783	05.01.2023	2	0,00
SGD	78.665	ILS	197.807	114.712	04.01.2023	3	0,00
SGD	7.395.178	JPY	749.759.976	11.196.219	05.01.2023	(169)	0,00
SGD	684.236	KRW	659.262.219	1.031.528	05.01.2023	(11)	0,00
SGD	183.458	MXN	2.609.307	270.684	04.01.2023	3	0,00
SGD	216.608	MYR	700.790	320.593	05.01.2023	2	0,00
SGD	57.651	NOK	419.119	85.531	04.01.2023	-	0,00
SGD	1.221	NOK	8.992	1.823	04.01.2023	-	0,00
SGD	101.316	NZD	118.976	150.788	05.01.2023	-	0,00
SGD	2.626	NZD	3.076	3.903	05.01.2023	-	0,00
SGD	32.078	PEN	90.633	47.684	05.01.2023	-	0,00
SGD	96.079	PLN	320.953	144.810	04.01.2023	(1)	0,00
SGD	38.461	RON	134.681	57.728	04.01.2023	-	0,00
SGD	241.750	SEK	1.876.773	360.370	04.01.2023	-	0,00
SGD	219	SEK	1.701	327	04.01.2023	-	0,00
SGD	187.294	THB	4.808.162	278.470	04.01.2023	1	0,00
SGD	28.837.638	USD	21.052.404	21.052.404	04.01.2023	449	0,01
SGD	274.473	USD	201.133	201.133	04.01.2023	2	0,00
SGD	21.423	USD	15.640	15.640	04.01.2023	-	0,00
THB	39.661	CHF	1.075	2.307	04.01.2023	-	0,00
THB	796.673	EUR	21.786	46.251	04.01.2023	-	0,00
THB	36.622	EUR	990	2.114	04.01.2023	-	0,00
THB	1.310.560	GBP	30.797	74.885	04.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^B (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
THB	16.585	NZD	751	954	05.01.2023	-	0,00
THB	8.422.167	USD	240.241	240.241	04.01.2023	2	0,00
THB	663.504	USD	19.188	19.188	04.01.2023	-	0,00
THB	646.767	USD	18.384	18.384	04.01.2023	-	0,00
THB	15.609	USD	451	451	04.01.2023	-	0,00
USD	32.833.323	AUD	48.953.760	32.833.323	04.01.2023	(365)	(0,01)
USD	4.109.057	AUD	6.126.529	4.109.057	04.01.2023	(45)	0,00
USD	1.073.636	AUD	1.582.500	1.073.636	04.01.2023	-	0,00
USD	122.790	AUD	181.060	122.790	04.01.2023	-	0,00
USD	65.479.529	CAD	88.701.275	65.479.529	04.01.2023	13	0,00
USD	8.258.413	CAD	11.187.473	8.258.413	04.01.2023	1	0,00
USD	685.906	CAD	936.951	685.906	04.01.2023	(5)	0,00
USD	11.714.973	CHF	11.107.836	11.714.973	04.01.2023	(290)	0,00
USD	2.512.096	CHF	2.319.698	2.512.096	04.01.2023	5	0,00
USD	1.463.074	CHF	1.387.541	1.463.074	04.01.2023	(36)	0,00
USD	175.915	CHF	164.907	175.915	04.01.2023	(2)	0,00
USD	21.243	CHF	19.616	21.243	04.01.2023	-	0,00
USD	1.180.367	CLP	1.061.814.547	1.180.367	05.01.2023	(65)	0,00
USD	147.129	CLP	132.386.289	147.129	05.01.2023	(8)	0,00
USD	200.249.967	CNY	1.417.697.845	200.249.967	05.01.2023	(3.869)	(0,06)
USD	24.977.822	CNY	176.867.960	24.977.822	05.01.2023	(487)	(0,01)
USD	1.781.610	COP	8.661.829.909	1.781.610	05.01.2023	(4)	0,00
USD	225.314	COP	1.095.430.651	225.314	05.01.2023	(1)	0,00
USD	72.070	COP	348.167.677	72.070	05.01.2023	-	0,00
USD	10.793	COP	51.846.165	10.793	05.01.2023	-	0,00
USD	2.959.491	CZK	70.023.572	2.959.492	04.01.2023	(134)	0,00
USD	369.226	CZK	8.739.794	369.226	04.01.2023	(16)	0,00
USD	4.731.541	DKK	34.067.136	4.731.542	04.01.2023	(157)	0,00
USD	590.216	DKK	4.251.023	590.216	04.01.2023	(20)	0,00
USD	504.305.404	EUR	488.021.814	504.305.404	04.01.2023	(16.535)	(0,25)
USD	62.936.341	EUR	60.924.575	62.936.341	04.01.2023	(2.086)	(0,03)
USD	20.697.765	EUR	19.440.575	20.697.765	04.01.2023	(50)	0,00
USD	93.506.318	GBP	78.413.585	93.506.318	04.01.2023	(817)	(0,01)
USD	16.431.406	GBP	13.580.624	16.431.406	04.01.2023	95	0,00
USD	11.824.131	GBP	9.915.614	11.824.131	04.01.2023	(103)	0,00
USD	1.370.718	GBP	1.126.908	1.370.718	04.01.2023	14	0,00
USD	1.433.083	HUF	575.022.920	1.433.083	04.01.2023	(99)	0,00
USD	179.740	HUF	72.151.542	179.740	04.01.2023	(12)	0,00
USD	2.472	HUF	927.408	2.472	04.01.2023	-	0,00
USD	10.064.927	IDR	158.268.535.960	10.064.927	05.01.2023	(101)	0,00
USD	1.260.047	IDR	19.815.495.072	1.260.047	05.01.2023	(13)	0,00
USD	43.351	IDR	667.752.630	43.351	05.01.2023	-	0,00
USD	2.961.286	ILS	10.202.231	2.961.286	04.01.2023	69	0,00
USD	369.367	ILS	1.272.524	369.367	04.01.2023	9	0,00
USD	278.469.305	JPY	38.667.708.412	278.469.305	05.01.2023	(14.590)	(0,23)
USD	34.723.484	JPY	4.823.278.069	34.723.484	05.01.2023	(1.832)	(0,03)
USD	109.509	JPY	14.429.218	109.509	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)							
USD	25.779.722	KRW	33.989.607.998	25.779.722	05.01.2023	(1.099)	(0,02)
USD	3.229.460	KRW	4.258.859.715	3.229.460	05.01.2023	(139)	0,00
USD	6.927.534	MXN	134.943.782	6.927.534	04.01.2023	2	0,00
USD	871.626	MXN	16.979.446	871.626	04.01.2023	-	0,00
USD	56.462	MXN	1.121.259	56.462	04.01.2023	(1)	0,00
USD	8.134.331	MYR	36.026.601	8.134.331	05.01.2023	(44)	0,00
USD	1.018.034	MYR	4.508.873	1.018.034	05.01.2023	(6)	0,00
USD	31.738	MYR	139.355	31.738	05.01.2023	-	0,00
USD	2.162.661	NOK	21.539.934	2.162.661	04.01.2023	(24)	0,00
USD	270.710	NOK	2.696.375	270.710	04.01.2023	(3)	0,00
USD	61.635	NOK	605.225	61.635	04.01.2023	-	0,00
USD	6.835	NOK	67.162	6.835	04.01.2023	-	0,00
USD	3.683.231	NZD	5.926.868	3.683.231	05.01.2023	(65)	0,00
USD	2.282.988	NZD	3.599.098	2.282.988	05.01.2023	7	0,00
USD	465.529	NZD	749.114	465.529	05.01.2023	(8)	0,00
USD	153.234	NZD	240.544	153.234	05.01.2023	1	0,00
USD	13.211	NZD	20.722	13.211	05.01.2023	-	0,00
USD	1.205.957	PEN	4.663.992	1.205.957	05.01.2023	(17)	0,00
USD	150.767	PEN	583.166	150.767	05.01.2023	(2)	0,00
USD	3.650.519	PLN	16.695.331	3.650.519	04.01.2023	(156)	0,00
USD	456.522	PLN	2.088.521	456.522	04.01.2023	(19)	0,00
USD	8.842	PLN	38.755	8.842	04.01.2023	-	0,00
USD	1.463.199	RON	7.013.263	1.463.199	04.01.2023	(49)	0,00
USD	182.714	RON	876.093	182.714	04.01.2023	(6)	0,00
USD	1.369	RON	6.328	1.369	04.01.2023	-	0,00
USD	8.993.092	SEK	95.645.453	8.993.092	04.01.2023	(186)	0,00
USD	1.135.116	SEK	12.072.892	1.135.116	04.01.2023	(23)	0,00
USD	220.631	SEK	2.306.871	220.631	04.01.2023	(1)	0,00
USD	107.963	SEK	1.120.857	107.964	04.01.2023	-	0,00
USD	4.968.232	SGD	6.805.862	4.968.232	04.01.2023	(105)	0,00
USD	619.414	SGD	848.654	619.414	04.01.2023	(13)	0,00
USD	490.143	SGD	659.572	490.143	04.01.2023	(2)	0,00
USD	7.036.019	THB	247.258.687	7.036.019	04.01.2023	(102)	0,00
USD	880.170	THB	30.933.555	880.170	04.01.2023	(13)	0,00
USD	24.194	THB	837.246	24.194	04.01.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						42.094	0,58
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(64.189)	(0,93)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(22.095)	(0,35)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(22.095)	(0,35)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			6.293.577	98,86
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 2,06 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 2,06 %)				
USD	1.413.849	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	141.400	2,22
EUR	4.158	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	437	0,01
GBP	41.878	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	5.036	0,08
Geldmarktfonds insgesamt			146.873	2,31
Zahlungsmittel†			35.325	0,55
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(109.777)	(1,72)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			6.365.998	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 29.805.832 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.520.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

□Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

#Ewige Anleihe.

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged

(Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD

Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.642.014	69,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.229.357	18,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	444.301	6,67
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	42.094	0,63
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	146.873	2,20
Sonstige Vermögenswerte	162.127	2,43
Umlaufvermögen insgesamt	6.666.766	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,42 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,28 %)			
Banken			
EUR	156.486 Erste Group Bank AG	4.679	0,11
Elektrizität			
EUR	34.883 Verbund AG	2.744	0,07
Eisen und Stahl			
EUR	53.195 voestalpine AG^	1.318	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	67.576 OMV AG	3.250	0,08
Österreich - insgesamt		11.991	0,29
Belgien (30. Juni 2022: 1,35 %)			
Banken			
EUR	114.740 KBC Group NV	6.894	0,17
Getränke			
EUR	415.749 Anheuser-Busch InBev SA	23.394	0,56
Chemikalien			
EUR	35.767 Solvay SA^	3.378	0,08
EUR	99.408 Umicore SA^	3.412	0,08
Vertrieb und Großhandel			
EUR	11.610 D'leteren Group^	2.081	0,05
Elektrizität			
EUR	17.544 Elia Group SA	2.330	0,06
Versicherungen			
EUR	77.329 Ageas SA	3.203	0,08
Anlagedienstleistungen			
EUR	47.660 Groupe Bruxelles Lambert NV	3.554	0,09
EUR	6.824 Sofina SA	1.403	0,03
Pharmazeutika			
EUR	59.363 UCB SA	4.367	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	81.128 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2.166	0,05
Belgien - insgesamt		56.182	1,35
Dänemark (30. Juni 2022: 4,27 %)			
Banken			
DKK	313.664 Danske Bank AS	5.791	0,14
Getränke			
DKK	47.517 Carlsberg AS 'B'	5.899	0,14
Biotechnologie			
DKK	31.510 Genmab AS	12.462	0,30
Baustoffe und Zubehör			
DKK	4.361 ROCKWOOL AS 'B'^	958	0,02
Chemikalien			
DKK	52.896 Chr Hansen Holding AS^	3.554	0,09
DKK	98.573 Novozymes AS 'B'	4.665	0,11
Elektrizität			
DKK	90.745 Orsted AS	7.703	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 4,27 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	472.391 Vestas Wind Systems AS	12.838	0,31
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	54.727 Coloplast AS 'B'	5.976	0,14
DKK	50.168 Demant AS^	1.299	0,03
Versicherungen			
DKK	163.478 Tryg AS	3.635	0,09
Pharmazeutika			
DKK	792.585 Novo Nordisk AS 'B'	99.973	2,41
Einzelhandel			
DKK	49.319 Pandora AS	3.237	0,08
Transport			
DKK	1.556 AP Moller - Maersk AS 'A'	3.216	0,08
DKK	2.474 AP Moller - Maersk AS 'B'	5.197	0,12
DKK	90.262 DSV AS	13.309	0,32
Dänemark - insgesamt		189.712	4,57
Finnland (30. Juni 2022: 1,88 %)			
Banken			
SEK	1.613.136 Nordea Bank Abp	16.201	0,39
Elektrizität			
EUR	208.633 Fortum Oyj	3.242	0,08
Lebensmittel			
EUR	121.594 Kesko Oyj 'B'	2.507	0,06
Forst- und Papierprodukte			
EUR	276.127 Stora Enso Oyj 'R'	3.631	0,09
EUR	251.111 UPM-Kymmene Oyj	8.771	0,21
Versicherungen			
EUR	234.710 Sampo Oyj 'A'	11.458	0,27
Maschinen - diversifiziert			
EUR	158.407 Kone Oyj 'B'	7.651	0,18
EUR	234.180 Wartsila Oyj Abp	1.843	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	199.355 Neste Oyj	8.576	0,21
Pharmazeutika			
EUR	53.603 Orion Oyj 'B'	2.747	0,07
Telekommunikation			
EUR	71.383 Elisa Oyj	3.531	0,08
EUR	2.598.908 Nokia Oyj	11.245	0,27
Finnland - insgesamt		81.403	1,96
Frankreich (30. Juni 2022: 16,11 %)			
Werbung			
EUR	109.298 Publicis Groupe SA	6.494	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	12.835 Dassault Aviation SA	2.030	0,05
EUR	161.956 Safran SA	18.936	0,46
EUR	50.377 Thales SA	6.010	0,14
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	15.145 Hermes International	21.885	0,53
EUR	35.965 Kering SA	17.101	0,41
EUR	132.511 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	90.094	2,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 16,11 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	87.486 Renault SA	2.736	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	326.609 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	8.487	0,21
EUR	104.381 Valeo [^]	1.743	0,04
Banken			
EUR	531.766 BNP Paribas SA	28.317	0,68
EUR	596.905 Credit Agricole SA	5.868	0,14
EUR	382.835 Societe Generale SA [^]	8.989	0,22
Getränke			
EUR	98.265 Pernod Ricard SA [^]	18.056	0,44
EUR	10.781 Remy Cointreau SA [^]	1.699	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	234.253 Cie de Saint-Gobain	10.694	0,26
Chemikalien			
EUR	250.572 Air Liquide SA	33.176	0,80
EUR	27.628 Arkema SA [^]	2.317	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	137.402 Bureau Veritas SA	3.381	0,08
EUR	119.763 Edenred	6.094	0,15
EUR	114.932 Worldline SA [^]	4.198	0,10
Computer			
EUR	76.916 Capgemini SE	11.995	0,29
EUR	28.172 Teleperformance	6.274	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	115.618 L'Oreal SA	38.570	0,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	31.868 Amundi SA	1.689	0,04
EUR	23.021 Eurazeo SE	1.338	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	127.933 Legrand SA [^]	9.572	0,23
EUR	260.103 Schneider Electric SE	34.001	0,82
Elektrizität			
EUR	284.412 Electricite de France SA [^]	3.413	0,08
EUR	876.510 Engie SA [^]	11.735	0,28
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	14.269 Aeroports de Paris [^]	1.786	0,04
EUR	109.862 Bouygues SA [^]	3.081	0,08
EUR	41.624 Eiffage SA	3.826	0,09
EUR	257.455 Vinci SA	24.018	0,58
Unterhaltung			
EUR	46.150 La Francaise des Jeux SAEM	1.734	0,04
Lebensmittel			
EUR	291.226 Carrefour SA [^]	4.555	0,11
EUR	309.371 Danone SA [^]	15.230	0,37
Lebensmittelindustrie			
EUR	43.824 Sodexo SA	3.921	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	139.229 EssilorLuxottica SA [^]	23.558	0,57
EUR	12.886 Sartorius Stedim Biotech	3.898	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 16,11 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	21.152 BioMerieux	2.071	0,05
Innenausstattung			
EUR	12.399 SEB SA [^]	970	0,02
Hotels			
EUR	83.040 Accor SA [^]	1.939	0,05
Versicherungen			
EUR	897.075 AXA SA [^]	23.373	0,56
Anlagendienstleistungen			
EUR	12.727 Wendel SE [^]	1.110	0,03
Medien			
EUR	385.067 Bolloré SE [^]	2.010	0,05
EUR	353.681 Vivendi SE [^]	3.153	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	157.874 Alstom SA [^]	3.603	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.191.186 TotalEnergies SE	69.863	1,68
Pharmazeutika			
EUR	19.749 Ipsen SA	1.985	0,05
EUR	546.115 Sanofi [^]	49.063	1,18
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	26.422 Covivio (REIT)	1.465	0,03
EUR	21.361 Gecina SA (REIT)	2.033	0,05
EUR	93.740 Klepierre SA (REIT) [^]	2.018	0,05
EUR	56.543 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	2.750	0,07
Software			
EUR	317.511 Dassault Systemes SE	10.635	0,25
EUR	42.585 Ubisoft Entertainment SA	1.125	0,03
Telekommunikation			
EUR	963.901 Orange SA	8.946	0,22
Transport			
EUR	198.723 Getlink SE	2.976	0,07
Wasser			
EUR	320.768 Veolia Environnement SA	7.698	0,19
Frankreich - insgesamt		701.285	16,90
Deutschland (30. Juni 2022: 11,90 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	25.421 MTU Aero Engines AG	5.140	0,12
EUR	20.264 Rheinmetall AG	3.770	0,09
Fluggesellschaften			
EUR	304.380 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2.364	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	81.240 adidas AG [^]	10.355	0,25
EUR	47.988 Puma SE [^]	2.721	0,06
Autohersteller			
EUR	158.526 Bayerische Motoren Werke AG [^]	13.218	0,32
EUR	30.130 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2.397	0,06
EUR	212.062 Daimler Truck Holding AG [^]	6.138	0,15
EUR	53.757 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	5.093	0,12
EUR	384.080 Mercedes-Benz Group AG	23.582	0,57
EUR	70.936 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	3.635	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 11,90 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	14.743 Volkswagen AG	2.177	0,05
EUR	89.442 Volkswagen AG (Pref)	10.413	0,25
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	54.616 Continental AG [^]	3.057	0,07
Banken			
EUR	497.968 Commerzbank AG	4.400	0,10
EUR	971.744 Deutsche Bank AG [^]	10.289	0,25
Baustoffe und Zubehör			
EUR	68.613 HeidelbergCement AG [^]	3.656	0,09
Chemikalien			
EUR	437.431 BASF SE	20.292	0,49
EUR	72.838 Brenntag SE	4.350	0,10
EUR	89.531 Covestro AG [^]	3.272	0,08
EUR	96.273 Evonik Industries AG	1.727	0,04
EUR	64.633 Symrise AG	6.570	0,16
Computer			
EUR	36.006 Bechtle AG	1.190	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	49.592 Beiersdorf AG	5.316	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	91.594 Deutsche Boerse AG [^]	14.783	0,36
Elektrizität			
EUR	1.079.110 E.ON SE	10.072	0,24
EUR	308.677 RWE AG	12.838	0,31
Elektronik			
EUR	11.903 Sartorius AG (Pref) [^]	4.397	0,11
Lebensmittel			
EUR	74.649 HelloFresh SE [^]	1.533	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	20.753 Carl Zeiss Meditec AG [^]	2.447	0,06
EUR	134.759 Siemens Healthineers AG [^]	6.297	0,15
Gesundheitsdienste			
EUR	98.552 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	3.013	0,07
EUR	209.415 Fresenius SE & Co KGaA	5.497	0,13
Innenausstattung			
EUR	2.238 Rational AG [^]	1.242	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	48.956 Henkel AG & Co KGaA	2.949	0,07
EUR	86.246 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	5.608	0,14
Versicherungen			
EUR	195.555 Allianz SE RegS	39.287	0,95
EUR	29.464 Hannover Rueck SE	5.465	0,13
EUR	67.141 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	20.411	0,49
Internet			
EUR	81.528 Delivery Hero SE [^]	3.651	0,09
EUR	41.842 Scout24 SE	1.964	0,05
EUR	46.822 United Internet AG RegS	884	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	77.203 GEA Group AG	2.949	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 11,90 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
EUR	36.690 Knorr-Bremse AG	1.873	0,05
EUR	366.249 Siemens AG RegS [^]	47.480	1,14
Pharmazeutika			
EUR	473.180 Bayer AG RegS	22.866	0,55
EUR	61.325 Merck KGaA	11.094	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	34.013 LEG Immobilien SE	2.070	0,05
EUR	342.674 Vonovia SE	7.546	0,18
Einzelhandel			
EUR	111.558 Zalando SE [^]	3.694	0,09
Halbleiter			
EUR	621.021 Infineon Technologies AG	17.656	0,43
Software			
EUR	26.300 Nemetschek SE	1.254	0,03
EUR	499.914 SAP SE	48.187	1,16
Telekommunikation			
EUR	1.551.522 Deutsche Telekom AG RegS [^]	28.917	0,70
EUR	460.487 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1.061	0,02
Transport			
EUR	474.435 Deutsche Post AG RegS [^]	16.691	0,40
Deutschland - insgesamt			
		510.798	12,31
Irland (30. Juni 2022: 0,93 %)			
Banken			
EUR	510.140 AIB Group Plc	1.845	0,04
EUR	507.871 Bank of Ireland Group Plc	4.520	0,11
Baustoffe und Zubehör			
EUR	361.869 CRH Plc	13.393	0,32
EUR	72.218 Kingspan Group Plc	3.653	0,09
Unterhaltung			
EUR	79.506 Flutter Entertainment Plc	10.161	0,25
Lebensmittel			
EUR	74.602 Kerry Group Plc 'A'	6.284	0,15
Forst- und Papierprodukte			
EUR	117.766 Smurfit Kappa Group Plc	4.070	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	45.627 DCC Plc	2.098	0,05
Irland - insgesamt			
		46.024	1,11
Insel Man (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unterhaltung			
GBP	291.565 Entain Plc	4.343	0,11
Insel Man - insgesamt			
		4.343	0,11
Italien (30. Juni 2022: 2,62 %)			
Banken			
EUR	301.035 FinecoBank Banca Fineco SpA	4.672	0,11
EUR	7.995.591 Intesa Sanpaolo SpA [^]	16.615	0,40
EUR	285.254 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.563	0,06
EUR	919.295 UniCredit SpA	12.201	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	292.697 Nexi SpA	2.156	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	123.819 Prysmian SpA	4.292	0,10
Elektrizität			
EUR	3.896.162 Enel SpA	19.598	0,47
EUR	657.124 Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.534	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	144.216 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.358	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	989.938 Snam SpA	4.481	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	11.339 DiaSorin SpA	1.479	0,04
Versicherungen			
EUR	521.245 Assicurazioni Generali SpA [^]	8.660	0,21
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.201.281 Eni SpA	15.960	0,38
Pharmazeutika			
EUR	55.153 Amplifon SpA [^]	1.534	0,04
EUR	54.784 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.123	0,05
Einzelhandel			
EUR	100.630 Moncler SpA	4.981	0,12
Telekommunikation			
EUR	5.046.836 Telecom Italia SpA [^]	1.092	0,03
Transport			
EUR	249.210 Poste Italiane SpA	2.274	0,05
Italien - insgesamt			
		110.573	2,66
Jersey (30. Juni 2022: 1,32 %)			
Werbung			
GBP	541.477 WPP Plc	5.006	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	436.372 Experian Plc	13.835	0,33
Bergbau			
GBP	4.649.904 Glencore Plc	28.951	0,70
Jersey - insgesamt			
		47.792	1,15
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,38 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	63.490 Eurofins Scientific SE [^]	4.258	0,10
Eisen und Stahl			
EUR	247.657 ArcelorMittal SA [^]	6.086	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	222.971 Tenaris SA	3.631	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	464.687 Aroundtown SA [^]	1.014	0,02
Luxemburg - insgesamt			
		14.989	0,36
Niederlande (30. Juni 2022: 8,39 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	283.371 Airbus SE	31.460	0,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 8,39 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	59.136 Ferrari NV	11.839	0,28
EUR	1.052.173 Stellantis NV	13.956	0,34
Banken			
EUR	187.476 ABN AMRO Bank NV - CVA	2.423	0,06
EUR	1.830.256 ING Groep NV [^]	20.843	0,50
Getränke			
EUR	262.455 Davide Campari-Milano NV	2.489	0,06
EUR	48.253 Heineken Holding NV [^]	3.477	0,09
EUR	124.357 Heineken NV	10.929	0,26
EUR	47.157 JDE Peet's NV	1.274	0,03
Biotechnologie			
EUR	26.053 Argenx SE [^]	9.074	0,22
Chemikalien			
EUR	87.501 Akzo Nobel NV	5.474	0,13
EUR	84.628 Koninklijke DSM NV	9.673	0,23
EUR	48.593 OCI NV [^]	1.624	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	10.403 Adyen NV	13.403	0,33
EUR	60.315 Randstad NV [^]	3.436	0,08
Vertrieb und Großhandel			
EUR	28.404 IMCD NV	3.782	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	61.880 AerCap Holdings NV	3.381	0,08
EUR	39.010 Euronext NV	2.698	0,07
Unterhaltung			
EUR	337.557 Universal Music Group NV	7.599	0,18
Lebensmittel			
EUR	501.391 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	13.457	0,32
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	421.517 Koninklijke Philips NV	5.903	0,14
EUR	107.748 QIAGEN NV	5.065	0,12
Versicherungen			
EUR	828.130 Aegon NV [^]	3.924	0,09
EUR	136.057 NN Group NV [^]	5.192	0,13
Internet			
EUR	80.886 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1.597	0,04
EUR	395.231 Prosus NV [^]	25.473	0,61
Anlagendienstleistungen			
EUR	51.241 EXOR NV	3.500	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	485.558 CNH Industrial NV	7.266	0,18
Medien			
EUR	126.440 Wolters Kluwer NV	12.361	0,30
Halbleiter			
EUR	21.930 ASM International NV [^]	5.168	0,13
EUR	194.634 ASML Holding NV [^]	98.056	2,36
EUR	329.559 STMicroelectronics NV	10.874	0,26
Telekommunikation			
EUR	1.612.136 Koninklijke KPN NV	4.659	0,11
Niederlande - insgesamt			
		361.329	8,71

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2022: 1,22 %)			
Banken			
NOK	446.330 DNB Bank ASA	8.255	0,20
Chemikalien			
NOK	77.181 Yara International ASA	3.161	0,08
Lebensmittel			
NOK	198.165 Mowi ASA	3.152	0,08
NOK	357.024 Orkla ASA	2.409	0,06
NOK	27.081 Salmar ASA^	991	0,02
Versicherungen			
NOK	95.156 Gjensidige Forsikring ASA	1.740	0,04
Internet			
NOK	131.781 Adevinata ASA	822	0,02
Seetransport			
NOK	41.170 Kongsberg Gruppen ASA	1.627	0,04
Bergbau			
NOK	630.032 Norsk Hydro ASA	4.394	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	150.859 Aker BP ASA	4.363	0,10
NOK	458.930 Equinor ASA^	15.357	0,37
Telekommunikation			
NOK	323.418 Telenor ASA	2.818	0,07
Norwegen - insgesamt		49.089	1,18
Portugal (30. Juni 2022: 0,29 %)			
Elektrizität			
EUR	1.365.060 EDP - Energias de Portugal SA	6.356	0,15
Lebensmittel			
EUR	133.112 Jerónimo Martins SGPS SA	2.686	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	247.517 Galp Energia SGPS SA	3.121	0,08
Portugal - insgesamt		12.163	0,29
Spanien (30. Juni 2022: 3,87 %)			
Banken			
EUR	2.864.432 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16.138	0,39
EUR	7.929.080 Banco Santander SA^	22.221	0,54
EUR	2.079.478 CaixaBank SA^	7.636	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	213.736 Amadeus IT Group SA	10.377	0,25
Elektrizität			
EUR	144.832 EDP Renovaveis SA	2.981	0,07
EUR	166.865 Endesa SA	2.943	0,07
EUR	2.863.593 Iberdrola SA	31.299	0,76
EUR	108.315 Red Electrica Corp SA	1.761	0,04
Alternative Energien			
EUR	40.099 Corp ACCIONA Energias Renovables SA^	1.449	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	13.114 Acciona SA^	2.254	0,05
EUR	101.552 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^	2.719	0,07
EUR	36.188 Aena SME SA	4.245	0,10
EUR	252.713 Cellnex Telecom SA	7.814	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 3,87 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	235.311 Ferrovial SA^	5.758	0,14
Gasgesellschaften			
EUR	45.857 Enagas SA^	712	0,02
EUR	79.724 Naturgy Energy Group SA	1.938	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	651.160 Repsol SA	9.670	0,23
Pharmazeutika			
EUR	139.625 Grifols SA^	1.504	0,04
Einzelhandel			
EUR	518.205 Industria de Diseno Textil SA	12.877	0,31
Telekommunikation			
EUR	2.498.109 Telefonica SA^	8.456	0,20
Spanien - insgesamt		154.752	3,73
Schweden (30. Juni 2022: 4,97 %)			
Autohersteller			
SEK	90.426 Volvo AB 'A'	1.611	0,04
SEK	727.441 Volvo AB 'B'	12.329	0,29
SEK	274.113 Volvo Car AB 'B'	1.168	0,03
Banken			
SEK	777.065 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	8.382	0,20
SEK	698.405 Svenska Handelsbanken AB 'A'	6.601	0,16
SEK	426.583 Swedbank AB 'A'	6.801	0,16
Biotechnologie			
SEK	77.850 Swedish Orphan Biovitrum AB	1.510	0,04
Baustoffe und Zubehör			
SEK	68.060 Investment AB Latour 'B'	1.206	0,03
SEK	710.085 Nibe Industrier AB 'B'	6.201	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	229.915 Securitas AB 'B'	1.798	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	292.472 Essity AB 'B'	7.188	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	149.446 EQT AB	2.965	0,07
Elektronik			
SEK	482.212 Assa Abloy AB 'B'	9.700	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	152.757 Skanska AB 'B'	2.267	0,05
Unterhaltung			
SEK	89.307 Evolution AB	8.155	0,20
Forst- und Papierprodukte			
SEK	43.226 Holmen AB 'B'	1.609	0,04
SEK	302.359 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3.588	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	103.889 Getinge AB 'B'	2.020	0,05
SEK	105.728 Lifco AB 'B'	1.656	0,04
Innenausstattung			
SEK	105.996 Electrolux AB 'B'	1.342	0,03
Anlagendienstleistungen			
SEK	69.732 Industrivarden AB 'A'	1.589	0,04
SEK	84.687 Industrivarden AB 'C'	1.927	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)			
SEK	245.070 Investor AB 'A'	4.272	0,10
SEK	865.381 Investor AB 'B'	14.674	0,35
SEK	108.230 Kinnevik AB 'B' ^a	1.394	0,04
SEK	33.372 L E Lundbergforetagen AB 'B'	1.333	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	1.286.984 Atlas Copco AB 'A'	14.247	0,34
SEK	725.970 Atlas Copco AB 'B'	7.253	0,18
SEK	918.013 Hexagon AB 'B'	8.998	0,22
SEK	217.272 Husqvarna AB 'B' ^a	1.429	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	312.885 Epiroc AB 'A'	5.342	0,13
SEK	177.360 Epiroc AB 'B'	2.674	0,07
SEK	519.894 Sandvik AB	8.808	0,21
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	191.966 SKF AB 'B' ^a	2.747	0,07
Bergbau			
SEK	130.773 Boliden AB	4.601	0,11
Sonstige Fertigung			
SEK	145.153 Alfa Laval AB	3.930	0,09
SEK	126.155 Indutrade AB	2.395	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	304.303 Fastighets AB Balder ^a	1.328	0,03
SEK	88.549 Sagax AB 'B'	1.883	0,05
Einzelhandel			
SEK	363.213 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^a	3.666	0,09
Software			
SEK	314.008 Embracer Group AB ^a	1.335	0,03
Telekommunikation			
SEK	264.444 Tele2 AB 'B'	2.024	0,05
SEK	1.387.950 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	7.601	0,18
SEK	1.230.034 Telia Co AB ^a	2.949	0,07
Schweden - insgesamt		196.496	4,73
Schweiz (30. Juni 2022: 16,27 %)			
Banken			
CHF	14.368 Banque Cantonale Vaudoise RegS ^a	1.291	0,03
CHF	1.727.932 Credit Suisse Group AG RegS	4.837	0,12
CHF	1.602.781 UBS Group AG RegS	27.927	0,67
Getränke			
GBP	92.352 Coca-Cola HBC AG	2.054	0,05
Biotechnologie			
CHF	18.675 Bachem Holding AG ^a	1.510	0,04
Baustoffe und Zubehör			
CHF	17.486 Geberit AG RegS ^a	7.712	0,19
CHF	266.914 Holcim AG ^a	12.943	0,31
CHF	69.803 Sika AG RegS	15.672	0,38
Chemikalien			
CHF	104.555 Clariant AG RegS ^a	1.551	0,04
CHF	3.160 EMS-Chemie Holding AG RegS ^a	2.004	0,05
CHF	4.436 Givaudan SA RegS ^a	12.727	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 16,27 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	79.462 Adecco Group AG RegS ^a	2.451	0,06
CHF	3.020 SGS SA RegS	6.576	0,16
Computer			
CHF	84.684 Logitech International SA RegS ^a	4.894	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	104.474 Julius Baer Group Ltd ^a	5.698	0,14
CHF	10.673 Partners Group Holding AG	8.829	0,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	752.352 ABB Ltd RegS ^a	21.380	0,51
Elektrizität			
CHF	10.116 BKW AG ^a	1.296	0,03
Lebensmittel			
CHF	1.698 Barry Callebaut AG RegS	3.145	0,08
CHF	500 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	4.775	0,12
CHF	53 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	5.099	0,12
CHF	1.316.597 Nestle SA RegS	142.858	3,44
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	18.732 Schindler Holding AG ^a	3.299	0,08
CHF	11.055 Schindler Holding AG RegS	1.867	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	237.186 Alcon Inc	15.176	0,37
CHF	25.331 Sonova Holding AG RegS	5.626	0,14
CHF	52.298 Straumann Holding AG RegS ^a	5.593	0,13
Gesundheitsdienste			
CHF	35.286 Lonza Group AG RegS	16.192	0,39
Versicherungen			
CHF	22.088 Baloise Holding AG RegS ^a	3.192	0,07
CHF	14.786 Swiss Life Holding AG RegS	7.140	0,17
CHF	145.533 Swiss Re AG ^a	12.746	0,31
CHF	72.164 Zurich Insurance Group AG	32.325	0,78
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	203.547 Siemens Energy AG ^a	3.577	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	13.651 VAT Group AG ^a	3.495	0,08
Verpackungen und Behälter			
CHF	144.036 SIG Group AG ^a	2.947	0,07
Pharmazeutika			
CHF	1.035.710 Novartis AG RegS	87.678	2,11
CHF	12.527 Roche Holding AG ^a	4.547	0,11
CHF	336.374 Roche Holding AG 'non-voting share'	98.962	2,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	37.309 Swiss Prime Site AG RegS	3.028	0,07
Einzelhandel			
CHF	249.873 Cie Financiere Richemont SA RegS	30.342	0,73
CHF	13.441 Swatch Group AG ^a	3.580	0,09
CHF	24.304 Swatch Group AG RegS	1.182	0,03
Software			
CHF	31.206 Temenos AG RegS	1.604	0,04
Telekommunikation			
CHF	12.206 Swisscom AG RegS	6.262	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 16,27 %) (Fortsetzung)			
Transport			
CHF	25.133 Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	5.478	0,13
Schweiz - insgesamt		653.067	15,74
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 23,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.508.194 BAE Systems Plc	14.551	0,35
GBP	4.087.221 Rolls-Royce Holdings Plc	4.293	0,10
Landwirtschaft			
GBP	1.022.730 British American Tobacco Plc	37.827	0,91
GBP	424.002 Imperial Tobacco Group Plc	9.897	0,24
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	193.863 Burberry Group Plc	4.436	0,11
Banken			
GBP	7.804.930 Barclays Plc	13.945	0,34
GBP	9.553.518 HSBC Holdings Plc	55.530	1,34
GBP	32.641.858 Lloyds Banking Group Plc	16.707	0,40
GBP	2.556.459 NatWest Group Plc	7.641	0,18
GBP	1.247.749 Standard Chartered Plc	8.753	0,21
Getränke			
USD	99.283 Coca-Cola Europacific Partners Plc	5.146	0,12
GBP	1.090.036 Diageo Plc	44.843	1,08
Chemikalien			
GBP	68.698 Croda International Plc	5.114	0,12
GBP	86.364 Johnson Matthey Plc	2.070	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	212.772 Ashtead Group Plc	11.319	0,27
GBP	158.621 Bunzl Plc	4.933	0,12
GBP	77.744 Intertek Group Plc	3.535	0,09
GBP	921.546 RELX Plc	23.765	0,57
GBP	1.185.023 Rentokil Initial Plc	6.785	0,16
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	2.383.459 Haleon Plc	8.794	0,21
GBP	1.218.539 Unilever Plc (UK listed)	57.436	1,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	463.948 3i Group Plc	7.015	0,17
GBP	1.085.582 abrdn Plc ^A	2.316	0,05
GBP	168.991 Hargreaves Lansdown Plc ^A	1.631	0,04
GBP	155.337 London Stock Exchange Group Plc	12.494	0,30
GBP	340.876 Schroders Plc	1.675	0,04
GBP	264.262 St James's Place Plc	3.261	0,08
Elektrizität			
GBP	1.765.346 National Grid Plc	19.846	0,48
GBP	506.804 SSE Plc	9.779	0,23
Elektronik			
GBP	182.380 Halma Plc	4.058	0,10
Lebensmittel			
GBP	172.210 Associated British Foods Plc	3.059	0,07
GBP	788.819 J Sainsbury Plc	1.935	0,05
GBP	268.930 Ocado Group Plc ^A	1.870	0,05
GBP	3.610.500 Tesco Plc ^A	9.124	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 23,27 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
GBP	839.958 Compass Group Plc	18.153	0,44
Forst- und Papierprodukte			
GBP	235.808 Mondi Plc	3.746	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	430.809 Smith & Nephew Plc	5.387	0,13
Wohnungsbau			
GBP	473.861 Barratt Developments Plc	2.119	0,05
GBP	50.209 Berkeley Group Holdings Plc	2.135	0,05
GBP	145.996 Persimmon Plc	2.003	0,05
GBP	1.836.747 Taylor Wimpey Plc	2.104	0,05
Hotels			
GBP	87.385 InterContinental Hotels Group Plc	4.672	0,11
GBP	91.269 Whitbread Plc	2.644	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	342.529 Reckitt Benckiser Group Plc	22.214	0,54
Versicherungen			
GBP	89.577 Admiral Group Plc	2.157	0,06
GBP	1.345.207 Aviva Plc	6.714	0,16
GBP	2.826.899 Legal & General Group Plc	7.949	0,19
GBP	1.172.688 M&G Plc	2.483	0,06
GBP	369.286 Phoenix Group Holdings Plc	2.533	0,06
GBP	1.337.701 Prudential Plc	17.000	0,41
Internet			
GBP	435.110 Auto Trader Group Plc	2.529	0,06
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.030.696 Melrose Industries Plc	3.078	0,07
Maschinen - diversifiziert			
GBP	35.405 Spirax-Sarco Engineering Plc	4.236	0,10
Medien			
GBP	687.354 Informa Plc	4.800	0,12
GBP	319.542 Pearson Plc	3.383	0,08
Bergbau			
GBP	604.951 Anglo American Plc	22.068	0,53
GBP	179.526 Antofagasta Plc ^A	3.127	0,08
GBP	538.285 Rio Tinto Plc	35.177	0,85
Sonstige Fertigung			
GBP	176.038 Smiths Group Plc	3.172	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	9.007.516 BP Plc	48.214	1,16
GBP	3.477.871 Shell Plc	91.177	2,20
Pharmazeutika			
GBP	741.825 AstraZeneca Plc	93.795	2,26
GBP	1.948.475 GSK Plc	31.572	0,76
GBP	75.949 Hikma Pharmaceuticals Plc	1.328	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	422.829 British Land Co Plc (REIT)	1.883	0,05
GBP	323.544 Land Securities Group Plc (REIT)	2.266	0,05
GBP	589.291 Segro Plc (REIT)	5.072	0,12
Einzelhandel			
GBP	1.166.103 JD Sports Fashion Plc	1.658	0,04
GBP	976.269 Kingfisher Plc	2.598	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 23,27 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	60.619 Next Plc [^]	3.967	0,10
Software			
GBP	52.480 AVEVA Group Plc	1.900	0,05
GBP	515.377 Sage Group Plc	4.331	0,10
Telekommunikation			
GBP	3.264.946 BT Group Plc	4.124	0,10
GBP	12.703.198 Vodafone Group Plc	12.061	0,29
Wasser			
GBP	117.367 Severn Trent Plc [^]	3.507	0,08
GBP	325.133 United Utilities Group Plc [^]	3.633	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		924.052	22,27
Aktien - insgesamt		4.126.040	99,42

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)				
EUR	320 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	12.486	(374)	(0,01)
GBP	86 FTSE 100 Index Futures March 2023	7.233	4	0,00
EUR	37 Ibex 35 Index Futures January 2023	3.043	(12)	0,00
CHF	8 Swiss Market Index Futures March 2023	889	(25)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(411)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(407)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(407)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		4.125.633	99,41
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,09 %)			
GBP	2.831.911 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	3.192	0,08
Zahlungsmittel[†]		13.201	0,32
Sonstiges Nettovermögen		8.167	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		4.150.193	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 10.948.410 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.253.022 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.126.040	99,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.192	0,07
Sonstige Vermögenswerte	21.807	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	4.151.043	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %)			
Werbung			
JPY	195.500 Dentsu Group Inc [^]	6.142	0,17
JPY	29.900 Digital Garage Inc [^]	1.037	0,03
JPY	22.200 Direct Marketing Mix Inc [^]	261	0,01
JPY	201.500 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	2.031	0,06
JPY	27.400 Relia Inc [^]	208	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	128.900 IHI Corp	3.756	0,11
JPY	138.400 Kawasaki Heavy Industries Ltd	3.241	0,09
Landwirtschaft			
JPY	20.300 Hokuto Corp [^]	289	0,01
JPY	1.084.500 Japan Tobacco Inc [^]	21.872	0,62
JPY	22.000 Sakata Seed Corp	729	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	152.100 ANA Holdings Inc	3.228	0,09
JPY	137.500 Japan Airlines Co Ltd	2.808	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	147.500 Asics Corp [^]	3.257	0,09
JPY	28.400 Descente Ltd [^]	695	0,02
JPY	14.900 Gunze Ltd [^]	477	0,01
JPY	20.300 Nagaileben Co Ltd	307	0,01
JPY	29.700 Wacoal Holdings Corp	534	0,02
Autohersteller			
JPY	243.500 Hino Motors Ltd [^]	928	0,03
JPY	1.478.100 Honda Motor Co Ltd	33.966	0,96
JPY	534.700 Isuzu Motors Ltd	6.269	0,18
JPY	20.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	222	0,01
JPY	506.800 Mazda Motor Corp	3.860	0,11
JPY	627.200 Mitsubishi Motors Corp [^]	2.424	0,07
JPY	2.098.800 Nissan Motor Co Ltd	6.651	0,19
JPY	65.400 Nissan Shatai Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	57.500 Shinmaywa Industries Ltd	459	0,01
JPY	559.100 Subaru Corp	8.591	0,24
JPY	334.800 Suzuki Motor Corp	10.838	0,30
JPY	9.613.550 Toyota Motor Corp	132.059	3,73
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	137.500 Aisin Corp	3.679	0,10
JPY	513.600 Bridgestone Corp [^]	18.260	0,52
JPY	391.300 Denso Corp	19.383	0,55
JPY	31.700 Exedy Corp [^]	388	0,01
JPY	37.200 FCC Co Ltd	381	0,01
JPY	20.300 G-Tekt Corp [^]	222	0,01
JPY	174.900 JTEKT Corp	1.231	0,03
JPY	189.000 Koito Manufacturing Co Ltd	2.846	0,08
JPY	13.700 KYB Corp [^]	354	0,01
JPY	41.800 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	496	0,01
JPY	209.900 NGK Insulators Ltd	2.669	0,08
JPY	145.800 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	2.695	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	168.700 NHK Spring Co Ltd [^]	1.082	0,03
JPY	67.400 Nifco Inc [^]	1.583	0,04
JPY	32.200 Nippon Seiki Co Ltd [^]	192	0,01
JPY	120.100 Nisshinbo Holdings Inc [^]	887	0,02
JPY	88.300 NOK Corp [^]	786	0,02
JPY	25.500 Pacific Industrial Co Ltd [^]	195	0,01
JPY	20.300 Piolax Inc [^]	262	0,01
JPY	117.200 Stanley Electric Co Ltd	2.246	0,06
JPY	651.900 Sumitomo Electric Industries Ltd	7.433	0,21
JPY	25.800 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	118	0,00
JPY	148.043 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.293	0,04
JPY	48.800 Tokai Rika Co Ltd	523	0,01
JPY	25.400 Topre Corp	218	0,01
JPY	95.800 Toyo Tire Corp [^]	1.087	0,03
JPY	52.800 Toyoda Gosei Co Ltd	821	0,02
JPY	65.400 Toyota Boshoku Corp	875	0,02
JPY	131.700 Toyota Industries Corp	7.227	0,20
JPY	77.400 TS Tech Co Ltd	889	0,03
JPY	111.900 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.745	0,05
JPY	11.100 Yokowo Co Ltd [^]	182	0,01
Banken			
JPY	40.000 77 Bank Ltd	670	0,02
JPY	101.400 AEON Financial Service Co Ltd [^]	1.076	0,03
JPY	30.500 Aichi Financial Group Inc	532	0,02
JPY	101.600 Aozora Bank Ltd [^]	1.998	0,06
JPY	26.299 Awa Bank Ltd [^]	425	0,01
JPY	50.700 Bank of Kyoto Ltd	2.252	0,06
JPY	492.100 Chiba Bank Ltd [^]	3.588	0,10
JPY	124.800 Chugin Financial Group Inc [^]	904	0,03
JPY	976.600 Concordia Financial Group Ltd [^]	4.071	0,12
JPY	37.250 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	810	0,02
JPY	159.036 Fukuoka Financial Group Inc	3.622	0,10
JPY	285.100 Gunma Bank Ltd	1.089	0,03
JPY	331.200 Hachijuni Bank Ltd [^]	1.378	0,04
JPY	207.400 Hirogin Holdings Inc	1.039	0,03
JPY	20.300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	699	0,02
JPY	103.200 Hokuhoku Financial Group Inc	764	0,02
JPY	171.200 Hyakugo Bank Ltd	477	0,01
JPY	197.300 Iyogin Holdings Inc	1.069	0,03
JPY	379.300 Japan Post Bank Co Ltd [^]	3.243	0,09
JPY	36.500 Juroku Financial Group Inc [^]	793	0,02
JPY	91.200 Keiyo Bank Ltd	406	0,01
JPY	56.800 Kiyo Bank Ltd	675	0,02
JPY	323.100 Kyushu Financial Group Inc	1.112	0,03
JPY	820.080 Mebuki Financial Group Inc	2.076	0,06
JPY	10.834.900 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	73.002	2,06
JPY	2.195.180 Mizuho Financial Group Inc	30.878	0,87
JPY	20.300 Musashino Bank Ltd [^]	318	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd	394	0,01
JPY	100.900 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	736	0,02
JPY	256.500 North Pacific Bank Ltd [^]	496	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	34.800 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	496	0,02
JPY	20.300 Okinawa Financial Group Inc	359	0,01
JPY	1.948.400 Resona Holdings Inc [^]	10.679	0,30
JPY	125.300 San-In Godo Bank Ltd	738	0,02
JPY	599.100 Seven Bank Ltd	1.190	0,03
JPY	27.700 Shiga Bank Ltd	555	0,02
JPY	60.100 Shinsei Bank Ltd	978	0,03
JPY	394.200 Shizuoka Financial Group Inc	3.152	0,09
JPY	1.184.600 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	47.547	1,34
JPY	306.300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	10.651	0,30
JPY	134.300 Suruga Bank Ltd [^]	431	0,01
JPY	109.800 Toho Bank Ltd	186	0,01
JPY	109.400 TOMONY Holdings Inc	307	0,01
JPY	167.200 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	1.091	0,03
Getränke			
JPY	411.800 Asahi Group Holdings Ltd [^]	12.855	0,36
JPY	133.325 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1.452	0,04
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc [^]	332	0,01
JPY	51.100 Ito En Ltd [^]	1.855	0,05
JPY	752.100 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11.463	0,33
JPY	55.800 Sapporo Holdings Ltd [^]	1.387	0,04
JPY	127.600 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4.352	0,12
JPY	129.800 Takara Holdings Inc [^]	1.028	0,03
Biotechnologie			
JPY	34.000 Eiken Chemical Co Ltd [^]	440	0,01
JPY	39.000 GNI Group Ltd [^]	412	0,01
JPY	63.800 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	813	0,02
JPY	42.900 Takara Bio Inc	560	0,02
Baustoffe und Zubehör			
JPY	170.800 AGC Inc [^]	5.689	0,16
JPY	28.600 Bunka Shutter Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	25.400 Central Glass Co Ltd [^]	541	0,02
JPY	20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	296	0,01
JPY	20.300 CI Takiron Corp [^]	78	0,00
JPY	7.300 Daiken Corp [^]	116	0,00
JPY	225.900 Daikin Industries Ltd	34.584	0,98
JPY	16.200 Fujimi Inc [^]	767	0,02
JPY	64.800 Fujitec Co Ltd [^]	1.472	0,04
JPY	44.300 Katitas Co Ltd [^]	1.014	0,03
JPY	259.200 Lixil Corp	3.931	0,11
JPY	9.700 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	47.300 Nichias Corp [^]	847	0,02
JPY	20.300 Nichiha Corp	409	0,01
JPY	20.300 Noritz Corp [^]	222	0,01
JPY	36.600 Optex Group Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	35.100 Rinnai Corp [^]	2.615	0,07
JPY	165.000 Sanwa Holdings Corp	1.527	0,04
JPY	20.700 Sekisui Jushi Corp [^]	293	0,01
JPY	25.800 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	636	0,02
JPY	102.200 Taiheiyō Cement Corp	1.593	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	25.600 Takara Standard Co Ltd [^]	268	0,01
JPY	130.600 TOTO Ltd	4.454	0,13
Chemikalien			
JPY	65.400 ADEKA Corp	1.073	0,03
JPY	45.400 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.077	0,03
JPY	164.000 Air Water Inc	1.908	0,05
JPY	1.151.200 Asahi Kasei Corp	8.214	0,23
JPY	10.900 C Uyemura & Co Ltd [^]	502	0,01
JPY	32.900 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	238	0,01
JPY	245.400 Daicel Corp [^]	1.776	0,05
JPY	66.000 Denka Co Ltd [^]	1.513	0,04
JPY	65.400 DIC Corp [^]	1.153	0,03
JPY	22.200 Fuso Chemical Co Ltd [^]	572	0,02
JPY	20.300 JCU Corp	474	0,01
JPY	44.700 Kaneka Corp [^]	1.115	0,03
JPY	157.600 Kansai Paint Co Ltd [^]	1.934	0,05
JPY	56.200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	394	0,01
JPY	8.700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	236	0,01
JPY	33.400 KH Neochem Co Ltd [^]	682	0,02
JPY	20.300 Konishi Co Ltd	259	0,01
JPY	65.927 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	453	0,01
JPY	300.500 Kuraray Co Ltd [^]	2.410	0,07
JPY	15.600 Kureha Corp	953	0,03
JPY	41.700 Lintec Corp	678	0,02
JPY	1.170.800 Mitsubishi Chemical Group Corp	6.076	0,17
JPY	132.300 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.828	0,05
JPY	160.300 Mitsui Chemicals Inc	3.614	0,10
JPY	65.400 Nihon Parkerizing Co Ltd	465	0,01
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	109.800 Nippon Kayaku Co Ltd	949	0,03
JPY	754.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd	5.944	0,17
JPY	156.000 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	2.265	0,06
JPY	24.000 Nippon Shokubai Co Ltd	960	0,03
JPY	20.300 Nippon Soda Co Ltd [^]	665	0,02
JPY	112.800 Nissan Chemical Corp [^]	4.941	0,14
JPY	128.500 Nitto Denko Corp	7.450	0,21
JPY	64.700 NOF Corp [^]	2.589	0,07
JPY	12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	174	0,00
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	351	0,01
JPY	154.900 Resonac Holdings Corp [^]	2.371	0,07
JPY	48.500 Sakata INX Corp [^]	386	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	365	0,01
JPY	20.300 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	200	0,01
JPY	339.600 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	41.760	1,18
JPY	32.200 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	955	0,03
JPY	1.345.900 Sumitomo Chemical Co Ltd	4.835	0,14
JPY	21.900 T Hasegawa Co Ltd	484	0,01
JPY	10.400 Takasago International Corp	201	0,01
JPY	97.000 Toagosei Co Ltd [^]	817	0,02
JPY	167.100 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.359	0,04
JPY	47.500 Tokuyama Corp	647	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	1.260.300 Toray Industries Inc	7.036	0,20
JPY	232.000 Tosoh Corp	2.760	0,08
JPY	7.000 Toyo Gosei Co Ltd ^A	383	0,01
JPY	38.100 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd ^A	520	0,01
JPY	22.500 Tri Chemical Laboratories Inc	339	0,01
JPY	94.000 UBE Corp	1.381	0,04
JPY	122.900 Zeon Corp	1.244	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Aeon Delight Co Ltd	466	0,01
JPY	49.900 Appier Group Inc	514	0,01
JPY	70.700 Benefit One Inc	1.036	0,03
JPY	65.400 Benesse Holdings Inc ^A	994	0,03
JPY	200.100 Dai Nippon Printing Co Ltd	4.019	0,11
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd ^A	347	0,01
JPY	31.800 Funai Soken Holdings Inc ^A	655	0,02
JPY	32.200 Future Corp ^A	402	0,01
JPY	24.600 Geo Holdings Corp ^A	406	0,01
JPY	39.200 GMO Payment Gateway Inc ^A	3.244	0,09
JPY	47.000 Insource Co Ltd	554	0,02
JPY	9.700 IR Japan Holdings Ltd ^A	133	0,00
JPY	22.200 JAC Recruitment Co Ltd ^A	409	0,01
JPY	22.200 Kanamoto Co Ltd ^A	381	0,01
JPY	20.300 Link And Motivation Inc ^A	99	0,00
JPY	22.000 LITALICO Inc ^A	385	0,01
JPY	13.600 M&A Capital Partners Co Ltd ^A	476	0,01
JPY	10.100 Management Solutions Co Ltd ^A	254	0,01
JPY	22.200 Medley Inc ^A	661	0,02
JPY	277.400 Nihon M&A Center Holdings Inc	3.425	0,10
JPY	15.500 Nippon Kanzai Co Ltd	296	0,01
JPY	162.800 Nippon Parking Development Co Ltd ^A	382	0,01
JPY	22.200 Nishio Rent All Co Ltd	524	0,02
JPY	65.400 Nomura Co Ltd	476	0,01
JPY	64.348 Open Up Group Inc	830	0,02
JPY	91.100 Outsourcing Inc ^A	655	0,02
JPY	111.600 Park24 Co Ltd ^A	1.924	0,05
JPY	20.300 Pasona Group Inc ^A	286	0,01
JPY	156.700 Persol Holdings Co Ltd ^A	3.359	0,10
JPY	12.800 Plus Alpha Consulting Co Ltd ^A	264	0,01
JPY	26.000 Raiznext Corp ^A	259	0,01
JPY	22.200 Raksul Inc ^A	559	0,02
JPY	1.307.200 Recruit Holdings Co Ltd	41.382	1,17
JPY	88.000 Riso Kyoiku Co Ltd ^A	244	0,01
JPY	192.200 Secom Co Ltd	10.988	0,31
JPY	19.800 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	339	0,01
JPY	66.900 Sohgo Security Services Co Ltd	1.823	0,05
JPY	60.500 S-Pool Inc	396	0,01
JPY	9.200 Strike Co Ltd	313	0,01
JPY	98.100 TechnoPro Holdings Inc	2.621	0,07
JPY	21.900 TKC Corp ^A	598	0,02
JPY	13.500 TKP Corp ^A	294	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	239.300 TOPPAN INC ^A	3.544	0,10
JPY	17.600 Visional Inc ^A	1.163	0,03
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd ^A	126	0,00
JPY	6.500 Weathernews Inc	352	0,01
Computer			
JPY	118.500 BayCurrent Consulting Inc	3.696	0,11
JPY	39.800 Bell System24 Holdings Inc	411	0,01
JPY	60.300 BIPROGY Inc ^A	1.529	0,04
JPY	41.400 Change Inc	683	0,02
JPY	37.800 DTS Corp	854	0,02
JPY	46.100 Elecom Co Ltd ^A	472	0,01
JPY	34.000 Ferrotec Holdings Corp	718	0,02
JPY	178.300 Fujitsu Ltd	23.804	0,67
JPY	2.000 GMO Financial Gate Inc ^A	231	0,01
JPY	3.800 GMO GlobalSign Holdings KK ^A	119	0,00
JPY	20.300 Infocom Corp ^A	331	0,01
JPY	26.100 Information Services International-Dentsu Ltd	776	0,02
JPY	100.400 Internet Initiative Japan Inc	1.864	0,05
JPY	86.000 Itochu Techno-Solutions Corp	2.001	0,06
JPY	60.000 MCJ Co Ltd ^A	430	0,01
JPY	4.200 Melco Holdings Inc ^A	97	0,00
JPY	5.200 Mitsubishi Research Institute Inc ^A	192	0,01
JPY	221.200 NEC Corp	7.770	0,22
JPY	56.600 NEC Networks & System Integration Corp	709	0,02
JPY	74.700 NET One Systems Co Ltd	1.942	0,06
JPY	360.340 Nomura Research Institute Ltd	8.507	0,24
JPY	25.600 NS Solutions Corp ^A	621	0,02
JPY	65.400 NSD Co Ltd	1.132	0,03
JPY	569.500 NTT Data Corp ^A	8.339	0,24
JPY	63.500 Obic Co Ltd	9.341	0,26
JPY	100.800 Otsuka Corp	3.174	0,09
JPY	101.300 Prestige International Inc ^A	557	0,02
JPY	9.200 SB Technology Corp ^A	131	0,00
JPY	136.500 SCSK Corp ^A	2.070	0,06
JPY	12.400 SHIFT Inc ^A	2.193	0,06
JPY	219.200 Systema Corp ^A	683	0,02
JPY	22.200 UT Group Co Ltd ^A	380	0,01
JPY	13.800 Zuken Inc	319	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	12.500 Earth Corp ^A	479	0,01
JPY	71.100 Fanciel Corp	1.449	0,04
JPY	430.700 Kao Corp ^A	17.154	0,48
JPY	30.300 Kose Corp ^A	3.311	0,09
JPY	212.100 Lion Corp	2.434	0,07
JPY	25.500 Mandom Corp	283	0,01
JPY	22.200 Milbon Co Ltd ^A	962	0,03
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	566	0,02
JPY	97.600 Pigeon Corp ^A	1.604	0,05
JPY	81.700 Pola Orbis Holdings Inc ^A	1.152	0,03
JPY	360.300 Shiseido Co Ltd	17.670	0,50
JPY	367.600 Unicharm Corp ^A	14.120	0,40

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
JPY	20.300 YA-MAN Ltd	221	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	25.900 Ai Holdings Corp [^]	411	0,01
JPY	15.500 Arata Corp	493	0,01
JPY	40.300 Bushiroad Inc [^]	205	0,01
JPY	74.100 Daiwabo Holdings Co Ltd	1.093	0,03
JPY	20.300 Doshisha Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	11.100 Hakuto Co Ltd	351	0,01
JPY	32.900 Inabata & Co Ltd	595	0,02
JPY	1.077.800 ITOCHU Corp	33.867	0,96
JPY	62.000 Itochu Enex Co Ltd	493	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd	184	0,01
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	356	0,01
JPY	65.400 Kanematsu Corp [^]	744	0,02
JPY	10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	364	0,01
JPY	1.389.700 Marubeni Corp	15.957	0,45
JPY	19.200 MARUKA FURUSATO Corp [^]	522	0,01
JPY	20.100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	282	0,01
JPY	1.144.600 Mitsubishi Corp	37.154	1,05
JPY	1.300.800 Mitsui & Co Ltd	37.985	1,07
JPY	20.300 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	175	0,00
JPY	96.600 Nagase & Co Ltd	1.466	0,04
JPY	105.900 Nippon Gas Co Ltd [^]	1.671	0,05
JPY	26.500 PALTAC Corp	931	0,03
JPY	49.800 San-Ai Obbli Co Ltd	472	0,01
JPY	31.700 Sangetsu Corp	516	0,01
JPY	207.260 Sojitz Corp [^]	3.948	0,11
JPY	1.015.500 Sumitomo Corp	16.901	0,48
JPY	189.100 Toyota Tsusho Corp	7.001	0,20
JPY	47.200 Trusco Nakayama Corp [^]	728	0,02
JPY	25.000 Wakita & Co Ltd [^]	226	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	409	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	233.700 Aiful Corp	703	0,02
JPY	125.900 Credit Saison Co Ltd [^]	1.623	0,05
JPY	1.181.200 Daiwa Securities Group Inc	5.219	0,15
JPY	34.600 eGuarantee Inc [^]	640	0,02
JPY	65.400 Financial Partners Group Co Ltd [^]	552	0,01
JPY	14.200 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	928	0,03
JPY	34.200 GMO Financial Holdings Inc [^]	132	0,00
JPY	69.300 J Trust Co Ltd	272	0,01
JPY	20.300 Jaccs Co Ltd [^]	635	0,02
JPY	66.900 JAFCO Group Co Ltd	1.140	0,03
JPY	463.100 Japan Exchange Group Inc	6.660	0,19
JPY	106.100 Japan Securities Finance Co Ltd	928	0,03
JPY	5.700 M&A Research Institute Inc	271	0,01
JPY	100.500 Matsui Securities Co Ltd	598	0,02
JPY	572.380 Mitsubishi HC Capital Inc	2.815	0,08
JPY	26.900 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	680	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	154.000 Monex Group Inc [^]	487	0,01
JPY	35.300 Money Forward Inc [^]	1.089	0,03
JPY	2.627.500 Nomura Holdings Inc	9.730	0,27
JPY	109.500 Okasan Securities Group Inc	318	0,01
JPY	57.730 Orient Corp [^]	507	0,01
JPY	1.088.250 ORIX Corp	17.473	0,49
JPY	10.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	306	0,01
JPY	224.766 SBI Holdings Inc	4.288	0,12
JPY	13.340 Sparx Group Co Ltd [^]	169	0,00
JPY	169.600 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	454	0,01
JPY	30.700 Tokyo Century Corp [^]	1.042	0,03
JPY	22.100 WealthNavi Inc [^]	226	0,01
JPY	42.800 Zenkoku Hoshio Co Ltd	1.638	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	220.300 Brother Industries Ltd	3.351	0,09
JPY	175.200 Casio Computer Co Ltd [^]	1.783	0,05
JPY	198.400 Fujikura Ltd	1.510	0,04
JPY	64.500 Furukawa Electric Co Ltd	1.209	0,03
JPY	64.200 GS Yuasa Corp [^]	1.031	0,03
JPY	39.000 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.104	0,03
JPY	30.300 Nippon Signal Company Ltd	239	0,01
JPY	55.500 Nissin Electric Co Ltd [^]	530	0,02
JPY	76.800 Ushio Inc [^]	947	0,03
JPY	47.600 W-Scope Corp	479	0,01
Elektrizität			
JPY	595.900 Chubu Electric Power Co Inc	6.151	0,17
JPY	223.900 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.145	0,03
JPY	142.500 Electric Power Development Co Ltd	2.264	0,07
JPY	26.600 eRex Co Ltd	438	0,01
JPY	136.000 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	480	0,01
JPY	131.300 Hokuriku Electric Power Co [^]	544	0,02
JPY	625.200 Kansai Electric Power Co Inc [^]	6.060	0,17
JPY	373.400 Kyushu Electric Power Co Inc	2.106	0,06
JPY	35.086 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	269	0,01
JPY	149.700 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	868	0,03
JPY	409.600 Tohoku Electric Power Co Inc	2.145	0,06
JPY	1.361.800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	4.913	0,14
JPY	22.450 West Holdings Corp [^]	747	0,02
Elektronik			
JPY	177.248 Alps Alpine Co Ltd	1.608	0,05
JPY	124.700 Anritsu Corp	1.212	0,03
JPY	102.400 Azbil Corp [^]	2.580	0,07
JPY	54.600 Dexerials Corp [^]	1.055	0,03
JPY	63.700 Fujitsu General Ltd	1.528	0,04
JPY	8.500 Hioki EE Corp	408	0,01
JPY	26.463 Hirose Electric Co Ltd	3.329	0,09
JPY	32.300 Horiba Ltd [^]	1.403	0,04
JPY	32.400 Hosiden Corp [^]	386	0,01
JPY	326.000 Hoya Corp	31.391	0,89
JPY	105.100 Ibiden Co Ltd [^]	3.811	0,11
JPY	28.500 Idec Corp [^]	631	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	45.600 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	937	0,03
JPY	20.700 Iriso Electronics Co Ltd ^A	664	0,02
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	687	0,02
JPY	509.900 Japan Display Inc	147	0,00
JPY	41.700 Jeol Ltd	1.135	0,03
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd ^A	427	0,01
JPY	20.800 Koa Corp ^A	297	0,01
JPY	290.300 Kyocera Corp	14.415	0,41
JPY	49.800 Macnica Holdings Inc	1.187	0,03
JPY	7.700 Maruwa Co Ltd ^A	915	0,03
JPY	20.300 Meiko Electronics Co Ltd ^A	370	0,01
JPY	332.725 MINEBEA MITSUMI Inc ^A	4.970	0,14
JPY	520.500 Murata Manufacturing Co Ltd	25.988	0,73
JPY	30.100 Nichicon Corp ^A	280	0,01
JPY	7.200 Nichiden Corp ^A	94	0,00
JPY	403.700 Nidec Corp	20.925	0,59
JPY	22.200 Nippon Ceramic Co Ltd ^A	397	0,01
JPY	75.500 Nippon Electric Glass Co Ltd ^A	1.341	0,04
JPY	43.800 Nissha Co Ltd ^A	607	0,02
JPY	20.700 Nitto Kogyo Corp ^A	370	0,01
JPY	20.300 Nohmi Bosai Ltd	244	0,01
JPY	20.300 Noritsu Koki Co Ltd ^A	366	0,01
JPY	17.300 Restar Holdings Corp ^A	270	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd ^A	427	0,01
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp ^A	192	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd ^A	304	0,01
JPY	33.000 SCREEN Holdings Co Ltd	2.116	0,06
JPY	213.400 Shimadzu Corp	6.057	0,17
JPY	20.300 Siix Corp ^A	196	0,01
JPY	25.400 Star Micronics Co Ltd ^A	312	0,01
JPY	36.300 Taiyo Holdings Co Ltd ^A	615	0,02
JPY	107.400 Taiyo Yuden Co Ltd ^A	3.118	0,09
JPY	351.800 TDK Corp	11.558	0,33
JPY	113.400 Wacom Co Ltd ^A	502	0,01
JPY	205.700 Yokogawa Electric Corp	3.282	0,09
Alternative Energien			
JPY	26.200 RENOVA Inc ^A	468	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	139.531 Chiyoda Corp ^A	380	0,01
JPY	19.800 Chudenko Corp ^A	313	0,01
JPY	110.300 COMSYS Holdings Corp	1.935	0,05
JPY	10.100 Daiho Corp ^A	301	0,01
JPY	83.500 EXEO Group Inc ^A	1.423	0,04
JPY	137.800 Hazama Ando Corp	878	0,02
JPY	227.572 INFRONEER Holdings Inc	1.726	0,05
JPY	53.600 Japan Airport Terminal Co Ltd	2.653	0,08
JPY	50.500 JDC Corp	219	0,01
JPY	189.100 JGC Holdings Corp	2.405	0,07
JPY	6.000 JTOWER Inc ^A	277	0,01
JPY	371.300 Kajima Corp	4.322	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	104.000 Kanden Co Ltd ^A	679	0,02
JPY	107.900 Kinden Corp ^A	1.176	0,03
JPY	37.300 Kumagai Gumi Co Ltd	744	0,02
JPY	41.400 Kyudenko Corp	1.024	0,03
JPY	66.900 Meitec Corp	1.215	0,03
JPY	80.300 Mirait one Corp ^A	925	0,03
JPY	7.800 Nagawa Co Ltd ^A	443	0,01
JPY	25.600 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd ^A	304	0,01
JPY	4.900 Nippon Road Co Ltd ^A	220	0,01
JPY	30.300 Nishimatsu Construction Co Ltd	899	0,03
JPY	585.900 Obayashi Corp	4.432	0,13
JPY	28.600 Okumura Corp ^A	647	0,02
JPY	224.400 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1.051	0,03
JPY	47.200 Raito Kogyo Co Ltd ^A	677	0,02
JPY	27.700 Sanki Engineering Co Ltd ^A	325	0,01
JPY	485.800 Shimizu Corp	2.592	0,07
JPY	36.700 SHO-BOND Holdings Co Ltd	1.563	0,04
JPY	9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd ^A	173	0,00
JPY	122.880 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd ^A	388	0,01
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd ^A	332	0,01
JPY	20.300 Taikisha Ltd	513	0,01
JPY	159.500 Taisei Corp ^A	5.138	0,15
JPY	8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd ^A	123	0,00
JPY	31.700 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	428	0,01
JPY	65.400 Takuma Co Ltd ^A	612	0,02
JPY	11.200 Toa Corp	201	0,01
JPY	201.600 Toda Corp ^A	1.085	0,03
JPY	10.400 Toenec Corp ^A	276	0,01
JPY	65.400 Tokyu Construction Co Ltd	315	0,01
JPY	20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	405	0,01
JPY	64.900 Toyo Construction Co Ltd ^A	423	0,01
JPY	36.600 Yokogawa Bridge Holdings Corp ^A	521	0,01
JPY	56.700 Yurtec Corp ^A	316	0,01
Unterhaltung			
JPY	25.700 Avex Inc ^A	328	0,01
JPY	180.400 Oriental Land Co Ltd	26.196	0,74
JPY	35.700 Sankyo Co Ltd ^A	1.456	0,04
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd ^A	752	0,02
JPY	8.400 Toei Animation Co Ltd ^A	845	0,03
JPY	6.300 Toei Co Ltd	843	0,02
JPY	102.300 Toho Co Ltd	3.939	0,11
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd ^A	427	0,01
JPY	20.300 Universal Entertainment Corp ^A	366	0,01
JPY	20.300 Vector Inc ^A	206	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	67.300 Asahi Holdings Inc ^A	982	0,03
JPY	39.880 Daiseki Co Ltd	1.372	0,04
JPY	128.600 Hitachi Zosen Corp	805	0,02
JPY	97.800 Kurita Water Industries Ltd	4.047	0,11
JPY	20.300 METAWATER Co Ltd ^A	250	0,01
JPY	9.100 Midac Holdings Co Ltd	177	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
JPY	35.700 TRE Holdings Corp [^]	385	0,01
Lebensmittel			
JPY	593.300 Aeon Co Ltd	12.514	0,35
JPY	10.300 Aeon Hokkaido Corp [^]	87	0,00
JPY	415.700 Ajinomoto Co Inc	12.700	0,36
JPY	37.400 Arcs Co Ltd	622	0,02
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd [^]	559	0,02
JPY	12.700 Axial Retailing Inc [^]	326	0,01
JPY	9.800 Belc Co Ltd [^]	427	0,01
JPY	76.400 Calbee Inc	1.732	0,05
JPY	27.500 Create SD Holdings Co Ltd	689	0,02
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	236	0,01
JPY	107.100 euglena Co Ltd [^]	795	0,02
JPY	39.200 Ezaki Glico Co Ltd	1.076	0,03
JPY	47.200 Fuji Oil Holdings Inc [^]	729	0,02
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd	179	0,00
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd [^]	200	0,00
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	223	0,01
JPY	10.000 Halows Co Ltd [^]	221	0,01
JPY	32.600 Heiwado Co Ltd	529	0,01
JPY	50.500 House Foods Group Inc	1.063	0,03
JPY	19.100 Inageya Co Ltd [^]	179	0,00
JPY	119.400 Itoham Yonekyu Holdings Inc	634	0,02
JPY	22.200 J-Oil Mills Inc [^]	255	0,01
JPY	65.200 Kagome Co Ltd [^]	1.510	0,04
JPY	17.600 Kameda Seika Co Ltd	580	0,02
JPY	20.300 Kato Sangyo Co Ltd	540	0,01
JPY	77.700 Kewpie Corp [^]	1.407	0,04
JPY	131.500 Kikkoman Corp	6.917	0,19
JPY	133.300 Kobe Bussan Co Ltd [^]	3.829	0,11
JPY	16.100 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	943	0,03
JPY	15.100 Life Corp [^]	303	0,01
JPY	46.700 Maruha Nichiro Corp	888	0,02
JPY	11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	42.600 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	582	0,02
JPY	103.000 MEIJI Holdings Co Ltd	5.261	0,15
JPY	11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	270	0,01
JPY	13.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	34.000 Morinaga & Co Ltd [^]	1.011	0,03
JPY	29.900 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.132	0,03
JPY	73.100 NH Foods Ltd	2.036	0,06
JPY	98.300 Nichirei Corp [^]	2.143	0,06
JPY	36.100 Nippon Corp	443	0,01
JPY	20.300 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	505	0,01
JPY	173.500 Nisshin Seifun Group Inc [^]	2.174	0,06
JPY	55.700 Nissin Foods Holdings Co Ltd	4.399	0,12
JPY	231.700 Nissui Corp	964	0,03
JPY	20.300 Prima Meat Packers Ltd [^]	338	0,01
JPY	20.300 Retail Partners Co Ltd	204	0,01
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	279	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	22.200 S Foods Inc	500	0,01
JPY	15.000 San-A Co Ltd	489	0,01
JPY	681.800 Seven & i Holdings Co Ltd	29.247	0,83
JPY	6.900 Shoei Foods Corp [^]	205	0,01
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd	282	0,01
JPY	76.800 Toyo Suisan Kaisha Ltd	2.969	0,08
JPY	53.200 United Super Markets Holdings Inc	454	0,01
JPY	116.300 Yakult Honsha Co Ltd	7.545	0,21
JPY	106.400 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	1.269	0,04
JPY	20.800 Yaoko Co Ltd [^]	1.069	0,03
JPY	26.700 Yokorei Co Ltd	217	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	82.300 Daio Paper Corp [^]	631	0,02
JPY	103.800 Hokuetsu Corp [^]	599	0,02
JPY	86.000 Nippon Paper Industries Co Ltd	636	0,02
JPY	718.100 Oji Holdings Corp [^]	2.890	0,08
JPY	121.800 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2.154	0,06
JPY	9.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	203	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	333.700 Osaka Gas Co Ltd	5.387	0,15
JPY	18.000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	28.600 Shizuoka Gas Co Ltd	239	0,01
JPY	65.300 Toho Gas Co Ltd	1.246	0,03
JPY	347.200 Tokyo Gas Co Ltd	6.802	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	289.100 Amada Co Ltd [^]	2.266	0,06
JPY	25.900 Disco Corp [^]	7.410	0,21
JPY	104.600 DMG Mori Co Ltd [^]	1.391	0,04
JPY	117.900 Fuji Electric Co Ltd	4.495	0,13
JPY	199.800 Makita Corp [^]	4.664	0,13
JPY	26.100 Meidensha Corp [^]	370	0,01
JPY	7.300 Noritake Co Ltd [^]	223	0,01
JPY	81.500 OSG Corp	1.122	0,03
JPY	12.700 Union Tool Co [^]	311	0,01
JPY	20.300 YAMABIKO Corp [^]	169	0,01
JPY	56.600 Yamazen Corp [^]	430	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	25.000 As One Corp [^]	1.091	0,03
JPY	199.900 Asahi Intecc Co Ltd	3.278	0,09
JPY	95.700 CYBERDYNE Inc [^]	218	0,01
JPY	20.300 Hogen Medical Co Ltd	525	0,02
JPY	59.000 Japan Lifeline Co Ltd	409	0,01
JPY	65.900 Mani Inc	1.014	0,03
JPY	62.100 Menicon Co Ltd [^]	1.307	0,04
JPY	63.300 Nakanishi Inc [^]	1.227	0,03
JPY	73.800 Nihon Kohden Corp	1.793	0,05
JPY	135.700 Nipro Corp	1.063	0,03
JPY	1.105.700 Olympus Corp	19.710	0,56
JPY	42.700 Paramount Bed Holdings Co Ltd	834	0,02
JPY	22.100 PHC Holdings Corp [^]	247	0,01
JPY	152.100 Sysmex Corp [^]	9.220	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
JPY	587.300 Terumo Corp	16.674	0,47
JPY	95.800 Topcon Corp	1.112	0,03
Gesundheitsdienste			
JPY	22.500 Ain Holdings Inc	1.030	0,03
JPY	22.900 Amvis Holdings Inc [^]	580	0,02
JPY	20.300 BML Inc	516	0,01
JPY	3.300 CellSource Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	42.600 H.U. Group Holdings Inc	930	0,03
JPY	81.400 PeptiDream Inc	1.281	0,03
JPY	47.500 Solasto Corp [^]	261	0,01
Wohnungsbau			
JPY	543.800 Daiwa House Industry Co Ltd	12.525	0,35
JPY	209.300 Haseko Corp	2.337	0,07
JPY	123.400 Iida Group Holdings Co Ltd	1.871	0,05
JPY	9.300 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	323	0,01
JPY	76.300 Open House Group Co Ltd	2.787	0,08
JPY	332.300 Sekisui Chemical Co Ltd	4.647	0,13
JPY	12.200 Tama Home Co Ltd	232	0,01
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	163	0,00
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	311	0,01
JPY	98.800 Hoshizaki Corp	3.486	0,10
JPY	83.000 Kokuyo Co Ltd [^]	1.169	0,03
JPY	52.100 Maxell Ltd [^]	537	0,02
JPY	1.992.300 Panasonic Holdings Corp	16.768	0,47
JPY	212.000 Sharp Corp [^]	1.518	0,04
JPY	1.142.900 Sony Group Corp	86.922	2,46
JPY	24.900 Zojirushi Corp	310	0,01
Hotels			
JPY	28.700 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	1.283	0,04
JPY	66.900 Resorttrust Inc	1.191	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	39.300 Duskin Co Ltd [^]	891	0,02
JPY	42.800 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	465	0,01
JPY	24.800 Pilot Corp	903	0,03
Versicherungen			
JPY	60.500 Anicom Holdings Inc [^]	266	0,01
JPY	891.000 Dai-ichi Life Holdings Inc	20.218	0,57
JPY	2.164.600 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	18.202	0,51
JPY	171.100 Japan Post Insurance Co Ltd	3.010	0,09
JPY	398.970 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	12.772	0,36
JPY	283.700 Sampo Holdings Inc	12.600	0,36
JPY	477.900 T&D Holdings Inc [^]	6.889	0,19
JPY	1.666.100 Tokio Marine Holdings Inc	35.703	1,01
Internet			
JPY	3.500 Adventure Inc	246	0,01
JPY	13.800 Airtrip Corp	255	0,01
JPY	20.300 ARTERIA Networks Corp [^]	191	0,01
JPY	26.800 ASKUL Corp [^]	347	0,01
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	377.900 CyberAgent Inc [^]	3.345	0,10
JPY	20.300 Cybozu Inc	373	0,01
JPY	42.300 Demae-Can Co Ltd [^]	138	0,00
JPY	11.800 Digital Arts Inc [^]	498	0,01
JPY	30.000 dip Corp	862	0,02
JPY	28.900 en Japan Inc	531	0,02
JPY	55.500 GMO internet group Inc [^]	1.037	0,03
JPY	172.000 Infomart Corp [^]	465	0,01
JPY	120.400 Kakaku.com Inc [^]	1.927	0,05
JPY	397.200 M3 Inc	10.771	0,30
JPY	88.900 Mercari Inc [^]	1.819	0,05
JPY	227.500 MonotaRO Co Ltd	3.202	0,09
JPY	23.800 Oisix ra daichi Inc [^]	403	0,01
JPY	8.400 Open Door Inc [^]	113	0,00
JPY	770.300 Rakuten Group Inc [^]	3.479	0,10
JPY	76.700 Septeni Holdings Co Ltd [^]	200	0,01
JPY	66.100 SMS Co Ltd [^]	1.681	0,05
JPY	120.600 Trend Micro Inc [^]	5.612	0,16
JPY	19.100 Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	310	0,01
JPY	12.800 ValueCommerce Co Ltd [^]	176	0,01
JPY	2.442.800 Z Holdings Corp	6.147	0,17
JPY	111.100 ZOZO Inc	2.745	0,08
Eisen und Stahl			
JPY	23.100 Daido Steel Co Ltd	755	0,02
JPY	59.800 Japan Steel Works Ltd	1.183	0,03
JPY	432.700 JFE Holdings Inc	5.037	0,14
JPY	299.300 Kobe Steel Ltd	1.456	0,04
JPY	20.300 Kyoei Steel Ltd [^]	193	0,00
JPY	729.654 Nippon Steel Corp	12.675	0,36
JPY	14.000 Nippon Steel Trading Corp [^]	980	0,03
JPY	24.000 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	706	0,02
JPY	20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	66.900 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	606	0,02
JPY	38.200 Yamato Kogyo Co Ltd	1.304	0,04
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	314	0,01
Freizeit			
JPY	35.600 Curves Holdings Co Ltd [^]	234	0,01
JPY	35.800 Daiichikoshu Co Ltd	1.080	0,03
JPY	16.600 GLOBERIDE Inc	321	0,01
JPY	61.100 Heiwa Corp [^]	1.151	0,03
JPY	39.900 HIS Co Ltd [^]	631	0,02
JPY	32.700 Koshidaka Holdings Co Ltd	246	0,01
JPY	16.600 Mizuno Corp [^]	354	0,01
JPY	12.100 Roland Corp [^]	319	0,01
JPY	194.900 Round One Corp [^]	709	0,02
JPY	66.600 Shimano Inc [^]	10.559	0,30
JPY	14.400 Toshu Co Ltd [^]	123	0,00
JPY	123.300 Yamaha Corp [^]	4.597	0,13
JPY	272.800 Yamaha Motor Co Ltd [^]	6.223	0,17
JPY	46.100 Yonex Co Ltd [^]	416	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
JPY	30.400 Aida Engineering Ltd [^]	179	0,00
JPY	45.700 CKD Corp [^]	651	0,02
JPY	93.500 Daifuku Co Ltd	4.379	0,12
JPY	20.299 Daihen Corp [^]	595	0,02
JPY	24.500 Daiwa Industries Ltd [^]	209	0,01
JPY	80.900 Ebara Corp [^]	2.894	0,08
JPY	173.226 FANUC Corp	26.041	0,73
JPY	66.300 Fuji Corp [^]	970	0,03
JPY	14.100 Giken Ltd [^]	310	0,01
JPY	43.900 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.236	0,03
JPY	7.000 Hirata Corp	290	0,01
JPY	57.100 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	716	0,02
JPY	176.300 Keyence Corp	68.705	1,94
JPY	913.400 Kubota Corp [^]	12.578	0,35
JPY	20.300 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	666	0,02
JPY	20.300 Max Co Ltd	300	0,01
JPY	20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	110	0,00
JPY	78.200 Miura Co Ltd	1.802	0,05
JPY	101.200 Nabtesco Corp [^]	2.581	0,07
JPY	31.800 Nikkiso Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	297	0,01
JPY	22.200 OKUMA Corp [^]	791	0,02
JPY	167.800 Omron Corp	8.146	0,23
JPY	25.300 Optorun Co Ltd [^]	430	0,01
JPY	25.100 Organo Corp	556	0,02
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	251	0,01
JPY	20.300 Shima Seiki Manufacturing Ltd	285	0,01
JPY	51.800 SMC Corp [^]	21.820	0,62
JPY	106.800 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	2.140	0,06
JPY	111.900 THK Co Ltd [^]	2.133	0,06
JPY	20.300 Tsubakimoto Chain Co [^]	459	0,01
JPY	31.100 Tsugami Corp [^]	274	0,01
JPY	217.700 Yaskawa Electric Corp	6.971	0,20
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	20.300 Aichi Corp [^]	119	0,00
JPY	96.400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	2.162	0,06
JPY	877.800 Hitachi Ltd	44.514	1,26
JPY	842.000 Komatsu Ltd	18.353	0,52
JPY	1.759.400 Mitsubishi Electric Corp	17.515	0,49
JPY	292.200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	11.591	0,33
JPY	20.300 Modec Inc [^]	209	0,01
JPY	103.800 Tadano Ltd [^]	721	0,02
JPY	24.800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	548	0,01
Medien			
JPY	40.500 Fuji Media Holdings Inc	330	0,01
JPY	86.400 Kadokawa Corp	1.571	0,05
JPY	45.300 Nippon Television Holdings Inc	358	0,01
JPY	132.700 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	488	0,01
JPY	26.300 TBS Holdings Inc	305	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	151	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	35.300 Hanwa Co Ltd [^]	1.002	0,03
JPY	65.400 Kitz Corp [^]	391	0,01
JPY	51.500 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.055	0,03
JPY	262.851 MISUMI Group Inc	5.735	0,16
JPY	20.300 Mitsui High-Tec Inc	943	0,03
JPY	15.599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	426	0,01
JPY	335.600 NSK Ltd [^]	1.783	0,05
JPY	334.200 NTN Corp	669	0,02
JPY	13.800 Oiles Corp	153	0,00
JPY	61.500 Tocalo Co Ltd [^]	537	0,01
JPY	32.900 UACJ Corp	553	0,02
Bergbau			
JPY	22.200 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	209	0,01
JPY	46.200 Dowa Holdings Co Ltd	1.453	0,04
JPY	20.300 Furukawa Co Ltd [^]	195	0,00
JPY	106.900 Mitsubishi Materials Corp [^]	1.688	0,05
JPY	48.600 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1.136	0,03
JPY	49.420 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	567	0,02
JPY	10.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	242	0,01
JPY	16.600 Pacific Metals Co Ltd [^]	238	0,01
JPY	222.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	7.873	0,22
JPY	24.500 Toho Titanium Co Ltd [^]	518	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	53.000 Amano Corp [^]	977	0,03
JPY	16.100 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	512	0,01
JPY	47.400 Glory Ltd	788	0,02
JPY	158.000 JSR Corp	3.099	0,09
JPY	20.299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	526	0,01
JPY	20.300 Morita Holdings Corp [^]	179	0,01
JPY	264.900 Nikon Corp	2.361	0,07
JPY	20.300 Nitta Corp	431	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc	213	0,01
JPY	22.200 Shoei Co Ltd [^]	863	0,02
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	316	0,01
JPY	20.300 Tenma Corp [^]	317	0,01
JPY	350.999 Toshiba Corp [^]	12.245	0,35
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	65.400 Toyobo Co Ltd [^]	495	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	900.400 Canon Inc [^]	19.486	0,55
JPY	40.100 Canon Marketing Japan Inc [^]	908	0,03
JPY	326.500 FUJIFILM Holdings Corp	16.394	0,46
JPY	380.800 Konica Minolta Inc [^]	1.521	0,04
JPY	64.100 Okamura Corp	691	0,02
JPY	499.200 Ricoh Co Ltd	3.810	0,11
JPY	25.100 Riso Kagaku Corp [^]	397	0,01
JPY	20.300 Sato Holdings Corp [^]	292	0,01
JPY	250.200 Seiko Epson Corp [^]	3.652	0,10
JPY	22.200 Toshiba TEC Corp [^]	607	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	66.900 Cosmo Energy Holdings Co Ltd ^A	1.770	0,05
JPY	2.781.580 ENEOS Holdings Inc	9.444	0,27
JPY	185.601 Idemitsu Kosan Co Ltd ^A	4.318	0,12
JPY	929.900 Inpex Corp ^A	9.839	0,28
JPY	23.900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd ^A	696	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	37.400 FP Corp	1.074	0,03
JPY	43.000 Fuji Seal International Inc ^A	551	0,02
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd ^A	289	0,01
JPY	191.200 Rengo Co Ltd ^A	1.316	0,04
JPY	129.800 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1.596	0,04
Pharmazeutika			
JPY	146.600 Alfresa Holdings Corp	1.862	0,05
JPY	1.663.700 Astellas Pharma Inc	25.300	0,72
JPY	611.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd ^A	15.609	0,44
JPY	1.588.900 Daiichi Sankyo Co Ltd	51.179	1,45
JPY	227.900 Eisai Co Ltd	15.034	0,42
JPY	22.200 Elan Corp	158	0,00
JPY	43.300 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.288	0,04
JPY	30.600 Kaken Pharmaceutical Co Ltd ^A	902	0,03
JPY	20.300 Katakura Industries Co Ltd ^A	267	0,01
JPY	31.500 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	616	0,02
JPY	47.300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	3.237	0,09
JPY	29.500 KYORIN Holdings Inc ^A	385	0,01
JPY	241.000 Kyowa Kirin Co Ltd	5.516	0,16
JPY	168.100 Medipal Holdings Corp	2.218	0,06
JPY	22.200 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	586	0,02
JPY	45.000 Nippon Shinyaku Co Ltd ^A	2.551	0,07
JPY	324.200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	7.575	0,21
JPY	357.400 Otsuka Holdings Co Ltd	11.661	0,33
JPY	17.600 Pharma Foods International Co Ltd ^A	176	0,01
JPY	171.200 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	3.010	0,09
JPY	20.300 SanBio Co Ltd ^A	121	0,00
JPY	311.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2.538	0,07
JPY	34.700 Sawai Group Holdings Co Ltd ^A	1.085	0,03
JPY	242.100 Shionogi & Co Ltd	12.084	0,34
JPY	72.800 Ship Healthcare Holdings Inc ^A	1.483	0,04
JPY	65.400 Sosei Group Corp ^A	1.060	0,03
JPY	154.000 Sumitomo Pharma Co Ltd ^A	1.166	0,03
JPY	67.300 Suzuken Co Ltd	1.821	0,05
JPY	35.000 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.539	0,04
JPY	1.362.600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	42.454	1,20
JPY	42.600 Toho Holdings Co Ltd	710	0,02
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd ^A	276	0,01
JPY	27.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd ^A	451	0,01
JPY	51.000 Tsumura & Co	1.120	0,03
JPY	24.400 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd ^A	418	0,01
Pipelines			
JPY	105.600 TOKAI Holdings Corp ^A	688	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	84.500 Aeon Mall Co Ltd	1.092	0,03
JPY	56.300 Daito Trust Construction Co Ltd	5.777	0,16
JPY	20.300 ES-Con Japan Ltd ^A	120	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd ^A	108	0,00
JPY	25.100 Heiwa Real Estate Co Ltd ^A	697	0,02
JPY	362.400 Hulic Co Ltd ^A	2.857	0,08
JPY	198.600 Ichigo Inc	429	0,01
JPY	55.200 Japan Wool Textile Co Ltd	408	0,01
JPY	20.300 Keihanshin Building Co Ltd	197	0,01
JPY	198.400 Leoplace21 Corp ^A	438	0,01
JPY	1.079.500 Mitsubishi Estate Co Ltd	13.998	0,40
JPY	820.300 Mitsui Fudosan Co Ltd	15.026	0,42
JPY	102.900 Nomura Real Estate Holdings Inc	2.207	0,06
JPY	34.200 Pressance Corp	399	0,01
JPY	94.900 Relo Group Inc	1.528	0,04
JPY	20.250 SAMTY Co Ltd	328	0,01
JPY	562.800 Sekisui House Ltd	9.953	0,28
JPY	8.100 SRE Holdings Corp ^A	203	0,01
JPY	22.500 Starts Corp Inc	446	0,01
JPY	282.700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd ^A	6.687	0,19
JPY	26.900 Sun Frontier Fudousan Co Ltd ^A	225	0,01
JPY	31.400 TOC Co Ltd ^A	161	0,01
JPY	8.900 Token Corp ^A	501	0,01
JPY	168.700 Tokyo Tatemono Co Ltd ^A	2.044	0,06
JPY	564.300 Tokyu Fudosan Holdings Corp	2.686	0,08
JPY	20.800 Tosei Corp ^A	215	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	636 Activia Properties Inc (REIT) ^A	1.991	0,06
JPY	673 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	739	0,02
JPY	1.166 Advance Residence Investment Corp (REIT) ^A	2.996	0,08
JPY	1.463 AEON Investment Corp (REIT) ^A	1.713	0,05
JPY	615 Comforia Residential Inc (REIT)	1.382	0,04
JPY	520 CRE Logistics Inc (REIT) ^A	724	0,02
JPY	2.010 Daiwa House Investment Corp (REIT)	4.470	0,13
JPY	269 Daiwa Office Investment Corp (REIT) ^A	1.305	0,04
JPY	1.624 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) ^A	1.414	0,04
JPY	468 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) ^A	1.816	0,05
JPY	654 Fukuoka Corp (REIT)	846	0,02
JPY	966 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) ^A	790	0,02
JPY	4.000 GLP J-Reit (REIT) ^A	4.587	0,13
JPY	469 Hankyu Hanshin Inc (REIT) ^A	542	0,02
JPY	842 Heiwa Real Estate Inc (REIT) ^A	968	0,03
JPY	225 Hoshino Resorts Inc (REIT) ^A	1.209	0,03
JPY	1.297 Hulic Reit Inc (REIT)	1.611	0,05
JPY	995 Ichigo Office Investment Corp (REIT) ^A	641	0,02
JPY	1.695 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1.950	0,05
JPY	5.729 Invincible Investment Corp (REIT) ^A	2.214	0,06
JPY	1.019 Japan Excellent Inc (REIT) ^A	1.012	0,03
JPY	4.263 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2.504	0,07
JPY	758 Japan Logistics Fund Inc (REIT) ^A	1.801	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	6.442 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5.112	0,14
JPY	760 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) ^A	2.134	0,06
JPY	1.116 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) ^A	4.880	0,14
JPY	788 Kenedix Office Investment Corp (REIT) ^A	1.911	0,05
JPY	824 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	1.284	0,04
JPY	500 Kenedix Retail Corp (REIT)	964	0,03
JPY	1.551 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1.882	0,05
JPY	1.810 Mirai Corp (REIT) ^A	620	0,02
JPY	397 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1.270	0,04
JPY	510 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) ^A	1.859	0,05
JPY	1.327 Mori Hills Investment Corp (REIT) ^A	1.583	0,04
JPY	203 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) ^A	208	0,01
JPY	810 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) ^A	902	0,03
JPY	454 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.075	0,06
JPY	1.381 Nippon Building Fund Inc (REIT)	6.154	0,17
JPY	385 NIPPON Investment Corp (REIT) ^A	1.014	0,03
JPY	1.906 Nippon Prologis Inc (REIT)	4.456	0,13
JPY	3.811 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4.708	0,13
JPY	1.283 NTT UD Investment Corp (REIT)	1.335	0,04
JPY	203 One Inc (REIT)	387	0,01
JPY	2.389 Orix JREIT Inc (REIT)	3.377	0,10
JPY	446 Samty Residential Investment Corp (REIT)	391	0,01
JPY	4.015 Sekisui House Reit Inc (REIT) ^A	2.270	0,06
JPY	654 SOSiLA Logistics Inc (REIT) ^A	680	0,02
JPY	1.214 Star Asia Investment Corp (REIT)	508	0,01
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	364	0,01
JPY	669 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	504	0,01
JPY	813 Tokyu Inc (REIT) ^A	1.279	0,04
JPY	2.723 United Urban Investment Corp (REIT) ^A	3.108	0,09
Einzelhandel			
JPY	28.200 ABC-Mart Inc ^A	1.597	0,05
JPY	20.300 Adastria Co Ltd ^A	361	0,01
JPY	15.200 Alpen Co Ltd ^A	225	0,01
JPY	27.700 AOKI Holdings Inc ^A	144	0,00
JPY	14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd ^A	244	0,01
JPY	20.300 Arclands Corp ^A	241	0,01
JPY	111.400 Atom Corp ^A	654	0,02
JPY	65.400 Autobacs Seven Co Ltd	716	0,02
JPY	28.500 Belluna Co Ltd	147	0,00
JPY	86.700 Bic Camera Inc	842	0,02
JPY	13.400 Cawachi Ltd ^A	226	0,01
JPY	228.200 Citizen Watch Co Ltd ^A	1.026	0,03
JPY	64.500 Colowide Co Ltd ^A	869	0,02
JPY	21.000 Cosmos Pharmaceutical Corp ^A	2.123	0,06
JPY	114.600 Create Restaurants Holdings Inc	790	0,02
JPY	88.100 DCM Holdings Co Ltd ^A	803	0,02
JPY	33.100 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	431	0,01
JPY	65.400 EDION Corp	637	0,02
JPY	52.800 Fast Retailing Co Ltd	32.225	0,91
JPY	98.000 Food & Life Cos Ltd	1.930	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Fuji Co Ltd	282	0,01
JPY	17.800 Fujio Food Group Inc ^A	179	0,01
JPY	22.100 G-7 Holdings Inc ^A	277	0,01
JPY	22.200 Goldwin Inc ^A	1.607	0,05
JPY	65.400 H2O Retailing Corp ^A	639	0,02
JPY	20.748 Hiday Hidaka Corp	304	0,01
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd	446	0,01
JPY	70.600 IDOM Inc	355	0,01
JPY	314.500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3.425	0,10
JPY	40.200 Iwatani Corp	1.764	0,05
JPY	24.400 Izumi Co Ltd ^A	553	0,02
JPY	201.500 J Front Retailing Co Ltd	1.834	0,05
JPY	15.000 JINS Holdings Inc	524	0,01
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd ^A	199	0,01
JPY	53.300 Joyful Honda Co Ltd ^A	780	0,02
JPY	20.300 Kappa Create Co Ltd ^A	212	0,01
JPY	20.300 Keiyo Co Ltd	138	0,00
JPY	11.800 KFC Holdings Japan Ltd ^A	246	0,01
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd ^A	61	0,00
JPY	20.300 Kisoji Co Ltd ^A	322	0,01
JPY	24.700 Kohnan Shoji Co Ltd	640	0,02
JPY	51.300 KOMEDA Holdings Co Ltd	966	0,03
JPY	32.800 Komeri Co Ltd ^A	679	0,02
JPY	135.200 K's Holdings Corp	1.156	0,03
JPY	19.400 Kura Sushi Inc ^A	441	0,01
JPY	18.100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.054	0,03
JPY	38.600 Lawson Inc ^A	1.472	0,04
JPY	156.700 Marui Group Co Ltd ^A	2.590	0,07
JPY	100.110 MatsukiyoCocokara & Co	5.008	0,14
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd ^A	239	0,01
JPY	75.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd ^A	2.851	0,08
JPY	9.000 Monogatari Corp ^A	446	0,01
JPY	20.300 MOS Food Services Inc	472	0,01
JPY	13.800 Nafco Co Ltd ^A	163	0,00
JPY	45.300 Nextage Co Ltd	872	0,02
JPY	30.000 Nishimatsuya Chain Co Ltd	352	0,01
JPY	71.000 Nitori Holdings Co Ltd	9.175	0,26
JPY	66.500 Nojima Corp ^A	719	0,02
JPY	10.900 Ohsho Food Service Corp ^A	494	0,01
JPY	20.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	386	0,01
JPY	346.200 Pan Pacific International Holdings Corp ^A	6.436	0,18
JPY	20.300 Ringer Hut Co Ltd ^A	338	0,01
JPY	20.300 Royal Holdings Co Ltd ^A	357	0,01
JPY	223.700 Ryohin Keikaku Co Ltd	2.655	0,08
JPY	22.200 Saizeriya Co Ltd ^A	503	0,01
JPY	28.900 Seiko Group Corp ^A	680	0,02
JPY	36.600 Seria Co Ltd ^A	796	0,02
JPY	21.900 Shimamura Co Ltd	2.174	0,06
JPY	199.700 Skylark Holdings Co Ltd	2.311	0,07
JPY	22.200 Snow Peak Inc ^A	396	0,01
JPY	30.400 Sugi Holdings Co Ltd ^A	1.352	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	66.900 Sundrug Co Ltd [^]	1.985	0,06
JPY	128.300 Takashimaya Co Ltd	1.792	0,05
JPY	44.300 Toridoll Holdings Corp	907	0,03
JPY	33.400 Tsuruha Holdings Inc [^]	2.582	0,07
JPY	20.300 United Arrows Ltd	285	0,01
JPY	200.500 USS Co Ltd	3.184	0,09
JPY	25.100 Valor Holdings Co Ltd	347	0,01
JPY	65.400 VT Holdings Co Ltd [^]	234	0,01
JPY	90.800 Welcia Holdings Co Ltd [^]	2.116	0,06
JPY	20.400 Workman Co Ltd	835	0,02
JPY	691.100 Yamada Holdings Co Ltd [^]	2.446	0,07
JPY	21.900 Yellow Hat Ltd	298	0,01
JPY	66.900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.161	0,03
JPY	87.500 Zensho Holdings Co Ltd [^]	2.195	0,06
Halbleiter			
JPY	171.700 Advantest Corp [^]	11.035	0,31
JPY	126.700 Hamamatsu Photonics KK	6.069	0,17
JPY	68.700 Japan Material Co Ltd [^]	1.113	0,03
JPY	68.600 Lasertec Corp [^]	11.306	0,32
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	258	0,01
JPY	20.300 Micronics Japan Co Ltd [^]	200	0,00
JPY	1.052.000 Renesas Electronics Corp	9.436	0,27
JPY	79.300 Rohm Co Ltd	5.728	0,16
JPY	13.000 Rorze Corp [^]	701	0,02
JPY	10.800 RS Technologies Co Ltd	290	0,01
JPY	20.300 Ryosan Co Ltd [^]	437	0,01
JPY	22.199 Sanken Electric Co Ltd [^]	1.100	0,03
JPY	27.300 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	234	0,01
JPY	65.400 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	1.680	0,05
JPY	308.500 SUMCO Corp [^]	4.108	0,12
JPY	135.400 Tokyo Electron Ltd	39.898	1,13
JPY	27.000 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.226	0,03
JPY	34.400 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	1.113	0,03
JPY	44.600 Ulvac Inc	1.879	0,05
Software			
JPY	6.700 Alpha Systems Inc [^]	210	0,01
JPY	14.000 Argo Graphics Inc	395	0,01
JPY	156.200 Capcom Co Ltd	4.984	0,14
JPY	59.300 COLOPL Inc [^]	282	0,01
JPY	20.300 Comture Corp [^]	370	0,01
JPY	72.500 DeNA Co Ltd [^]	970	0,03
JPY	42.000 EM Systems Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	41.200 Freee KK [^]	914	0,03
JPY	22.200 Fuji Soft Inc [^]	1.272	0,04
JPY	16.900 Fukui Computer Holdings Inc [^]	338	0,01
JPY	57.200 Gree Inc [^]	302	0,01
JPY	41.760 GungHo Online Entertainment Inc [^]	675	0,02
JPY	22.500 JMDC Inc	645	0,02
JPY	28.400 Justsystems Corp	606	0,02
JPY	108.820 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.973	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	82.100 Konami Group Corp [^]	3.715	0,10
JPY	41.700 MIXI Inc	779	0,02
JPY	443.106 Nexon Co Ltd	9.947	0,28
JPY	23.800 OBIC Business Consultants Co Ltd	775	0,02
JPY	33.200 Oracle Corp Japan	2.144	0,06
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc [^]	189	0,00
JPY	85.000 Rakus Co Ltd	1.020	0,03
JPY	61.900 Sansan Inc	599	0,02
JPY	141.300 Sega Sammy Holdings Inc [^]	2.139	0,06
JPY	22.500 Simplex Holdings Inc [^]	357	0,01
JPY	79.500 Square Enix Holdings Co Ltd	3.693	0,10
JPY	30.600 TechMatrix Corp	426	0,01
JPY	200.600 TIS Inc	5.291	0,15
JPY	20.300 Transcosmos Inc [^]	501	0,01
JPY	18.500 WingArc1st Inc	284	0,01
JPY	20.250 Zenrin Co Ltd [^]	127	0,00
Lagerwesen			
JPY	20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	553	0,02
JPY	55.400 Sumitomo Warehouse Co Ltd	822	0,02
Telekommunikation			
JPY	19.300 Hikari Tsushin Inc [^]	2.724	0,08
JPY	1.462.000 KDDI Corp	44.122	1,25
JPY	1.079.100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	30.767	0,87
JPY	65.400 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	22.500 Okinawa Cellular Telephone Co [^]	496	0,01
JPY	2.604.100 SoftBank Corp	29.367	0,83
JPY	1.095.300 SoftBank Group Corp	46.852	1,32
JPY	20.300 T-Gaia Corp [^]	251	0,01
JPY	45.700 Vision Inc [^]	486	0,01
Textilien			
JPY	22.100 Maeda Kosen Co Ltd [^]	522	0,01
JPY	20.300 Nitto Boseki Co Ltd	293	0,01
JPY	28.500 Seiren Co Ltd	525	0,02
JPY	154.200 Teijin Ltd [^]	1.505	0,04
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	196	0,01
Spielwaren			
JPY	181.600 Bandai Namco Holdings Inc	11.443	0,32
JPY	1.003.300 Nintendo Co Ltd	42.065	1,19
JPY	47.500 Sanrio Co Ltd	1.721	0,05
JPY	65.400 Tomy Co Ltd [^]	626	0,02
Transport			
JPY	27.300 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	326	0,01
JPY	131.700 Central Japan Railway Co [^]	16.175	0,46
JPY	273.300 East Japan Railway Co	15.576	0,44
JPY	20.300 Fuji Kyuko Co Ltd	735	0,02
JPY	24.200 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	562	0,02
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd	303	0,01
JPY	202.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	6.013	0,17
JPY	65.400 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	461	0,01
JPY	84.100 Kamigumi Co Ltd [^]	1.713	0,05
JPY	139.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	2.940	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	91.900 Keihan Holdings Co Ltd	2.403	0,07
JPY	202.900 Keikyū Corp	2.139	0,06
JPY	93.300 Keio Corp	3.422	0,10
JPY	114.400 Keisei Electric Railway Co Ltd ^a	3.256	0,09
JPY	152.000 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	5.017	0,14
JPY	20.300 Konoike Transport Co Ltd ^a	247	0,01
JPY	127.000 Kyushu Railway Co	2.813	0,08
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd ^a	274	0,01
JPY	34.400 Mie Kotsu Group Holdings Inc	126	0,00
JPY	44.400 Mitsubishi Logistics Corp ^a	1.020	0,03
JPY	305.800 Mitsui OSK Lines Ltd	7.625	0,21
JPY	166.200 Nagoya Railroad Co Ltd	2.745	0,08
JPY	98.700 Nankai Electric Railway Co Ltd	2.133	0,06
JPY	46.400 Nikkon Holdings Co Ltd ^a	827	0,02
JPY	69.800 Nippon Express Holdings Inc ^a	3.989	0,11
JPY	436.400 Nippon Yusen KK	10.286	0,29
JPY	49.401 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	925	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	7.300 NS United Kaiun Kaisha Ltd ^a	214	0,01
JPY	272.400 Odakyu Electric Railway Co Ltd ^a	3.532	0,10
JPY	8.800 Sakai Moving Service Co Ltd ^a	288	0,01
JPY	50.300 Sankyu Inc	1.841	0,05
JPY	15.100 SBS Holdings Inc ^a	318	0,01
JPY	206.600 Seibu Holdings Inc	2.258	0,06
JPY	109.800 Seino Holdings Co Ltd ^a	975	0,03
JPY	103.300 Senko Group Holdings Co Ltd	756	0,02
JPY	267.300 SG Holdings Co Ltd	3.707	0,10
JPY	65.400 Sotetsu Holdings Inc	1.102	0,03
JPY	175.800 Tobu Railway Co Ltd	4.104	0,12
JPY	489.200 Tokyu Corp	6.166	0,17
JPY	7.400 Trancom Co Ltd ^a	415	0,01
JPY	196.700 West Japan Railway Co ^a	8.541	0,24
JPY	259.000 Yamato Holdings Co Ltd ^a	4.097	0,12
Japan - insgesamt		3.527.195	99,65
Aktien - insgesamt		3.527.195	99,65

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,01) %)							
EUR	11.122.555	JPY	1.582.123.272	23.861.320	02.02.2023	(142)	0,00
JPY	124.166.836	EUR	874.499	1.874.359	02.02.2023	10	0,00
JPY	7.416.074	MXN	1.084.427	111.854	02.02.2023	1	0,00
MXN	51.332.831	JPY	351.103.767	5.295.161	02.02.2023	(50)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						11	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(192)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(181)	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagem- ent Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,04) %)				
JPY	89 Topix Index Futures March 2023	12.949	(190)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(190)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(371)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.526.824	99,64
Zahlungsmittel[†]	21.429	0,61
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.584)	(0,25)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.539.669	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 20.999.727 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 429.366 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.527.195	99,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11	0,00
Sonstige Vermögenswerte	29.014	0,82
Umlaufvermögen insgesamt	3.556.220	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,52 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %)			
Australien (30. Juni 2022: 2,13 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	668.082 Qantas Airways Ltd	2.723	0,01
Banken			
AUD	2.695.057 ANZ Group Holdings Ltd	43.242	0,10
AUD	1.546.296 Commonwealth Bank of Australia	107.589	0,24
AUD	333.096 Macquarie Group Ltd	37.714	0,09
AUD	2.926.843 National Australia Bank Ltd ^A	59.664	0,13
AUD	3.214.106 Westpac Banking Corp ^A	50.895	0,11
Getränke			
AUD	1.111.440 Endeavour Group Ltd ^A	4.839	0,01
AUD	627.387 Treasury Wine Estates Ltd	5.790	0,01
Biotechnologie			
AUD	419.798 CSL Ltd	81.921	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.247.757 Brambles Ltd	10.213	0,02
AUD	161.444 IDP Education Ltd ^A	2.976	0,01
AUD	2.584.094 Transurban Group ^A	22.746	0,05
Computer			
AUD	486.044 Computershare Ltd	8.636	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	151.982 ASX Ltd ^A	7.011	0,02
Elektrizität			
AUD	1.924.391 Origin Energy Ltd	10.075	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	808.683 Lendlease Corp Ltd ^A	4.300	0,01
Unterhaltung			
AUD	597.118 Aristocrat Leisure Ltd ^A	12.358	0,03
AUD	1.592.712 Lottery Corp Ltd	4.839	0,01
Lebensmittel			
AUD	1.225.449 Coles Group Ltd	13.895	0,03
AUD	1.111.182 Woolworths Group Ltd ^A	25.289	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	50.181 Cochlear Ltd	6.946	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	2.302.408 Medibank Pvt Ltd	4.606	0,01
AUD	194.733 Ramsay Health Care Ltd ^A	8.544	0,02
AUD	341.326 Sonic Healthcare Ltd	6.937	0,01
Versicherungen			
AUD	1.869.966 Insurance Australia Group Ltd ^A	6.024	0,01
AUD	1.437.407 QBE Insurance Group Ltd ^A	13.091	0,03
AUD	997.740 Suncorp Group Ltd	8.146	0,02
Internet			
AUD	379.595 SEEK Ltd ^A	5.393	0,01
Anlagedienstleistungen			
AUD	95.543 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	1.792	0,00
Eisen und Stahl			
AUD	485.925 BlueScope Steel Ltd	5.549	0,01
AUD	1.486.486 Fortescue Metals Group Ltd ^A	20.676	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	148.357 Mineral Resources Ltd ^A	7.767	0,02
Bergbau			
AUD	4.497.780 BHP Group Ltd	139.179	0,31
AUD	609.219 IGO Ltd ^A	5.561	0,01
AUD	664.642 Newcrest Mining Ltd ^A	9.303	0,02
AUD	969.392 Northern Star Resources Ltd ^A	7.172	0,01
AUD	1.770.184 Pilbara Minerals Ltd ^A	4.502	0,01
AUD	339.059 Rio Tinto Ltd	26.766	0,06
AUD	4.299.107 South32 Ltd	11.662	0,03
Sonstige Fertigung			
AUD	450.811 Orica Ltd ^A	4.604	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	217.736 Ampol Ltd ^A	4.176	0,01
AUD	2.329.833 Santos Ltd ^A	11.281	0,02
AUD	1.778.473 Woodside Energy Group Ltd	42.743	0,10
Pipelines			
AUD	1.046.208 APA Group ^A	7.634	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	39.177 REA Group Ltd ^A	2.944	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	872.732 Dexs (REIT)	4.587	0,01
AUD	1.554.657 Goodman Group (REIT) ^A	18.303	0,04
AUD	1.895.890 GPT Group (REIT)	5.400	0,01
AUD	3.434.515 Mirvac Group (REIT)	4.961	0,01
AUD	5.514.613 Scentre Group (REIT) ^A	10.770	0,03
AUD	2.007.495 Stockland (REIT) ^A	4.942	0,01
AUD	2.917.495 Vicinity Ltd (REIT)	3.957	0,01
Einzelhandel			
AUD	258.487 Reece Ltd ^A	2.481	0,00
AUD	997.279 Wesfarmers Ltd ^A	31.049	0,07
Software			
AUD	169.981 WiseTech Global Ltd ^A	5.850	0,01
Telekommunikation			
AUD	4.924.594 Telstra Group Ltd	13.325	0,03
Transport			
AUD	1.635.539 Aurizon Holdings Ltd	4.137	0,01
Australien - insgesamt			999.475 2,23
Österreich (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Banken			
EUR	243.550 Erste Group Bank AG	7.772	0,02
Elektrizität			
EUR	76.465 Verbund AG	6.418	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	103.365 voestalpine AG ^A	2.734	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	127.842 OMV AG ^A	6.563	0,01
Österreich - insgesamt			23.487 0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Banken			
EUR	218.244 KBC Group NV	13.994	0,03
Getränke			
EUR	765.633 Anheuser-Busch InBev SA [^]	45.979	0,10
Chemikalien			
EUR	80.877 Solvay SA [^]	8.153	0,02
EUR	165.199 Umicore SA [^]	6.051	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	22.011 Dieteren Group	4.210	0,01
Elektrizität			
EUR	28.378 Elia Group SA	4.022	0,01
Versicherungen			
EUR	157.489 Ageas SA	6.962	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	83.476 Groupe Bruxelles Lambert NV	6.644	0,01
EUR	13.288 Sofina SA [^]	2.916	0,01
Pharmazeutika			
EUR	101.908 UCB SA	8.001	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	131.401 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.744	0,01
Belgien - insgesamt			
		110.676	0,25
Bermuda (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Landwirtschaft			
USD	136.226 Bunge Ltd	13.591	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	353.237 Invesco Ltd [^]	6.355	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.455	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	157.103 Jardine Matheson Holdings Ltd	7.997	0,02
Versicherungen			
USD	309.361 Arch Capital Group Ltd [^]	19.422	0,04
USD	33.563 Everest Re Group Ltd	11.118	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	865.551 Hongkong Land Holdings Ltd	3.981	0,01
Bermuda - insgesamt			
		63.919	0,14
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	230.104 CAE Inc	4.448	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	95.209 Air Canada	1.362	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	179.872 Gildan Activewear Inc	4.922	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	247.742 Magna International Inc [^]	13.907	0,03
Banken			
CAD	571.066 Bank of Montreal [^]	51.697	0,11
CAD	1.086.222 Bank of Nova Scotia [^]	53.183	0,12
CAD	803.888 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	32.495	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
CAD	301.862 National Bank of Canada [^]	20.325	0,05
CAD	1.267.007 Royal Bank of Canada [^]	119.037	0,27
CAD	1.608.086 Toronto-Dominion Bank [^]	104.049	0,23
Chemikalien			
CAD	466.300 Nutrien Ltd [^]	34.019	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	352.906 Element Fleet Management Corp	4.806	0,01
CAD	44.340 Nuvei Corp	1.126	0,01
CAD	96.676 Ritchie Bros Auctioneers Inc	5.580	0,01
Computer			
CAD	214.708 CGI Inc	18.494	0,04
Vertrieb und Großhandel			
CAD	72.252 Toromont Industries Ltd [^]	5.210	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	309.731 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	8.863	0,02
CAD	1.238.636 Brookfield Corp [^]	38.925	0,09
CAD	83.716 IGM Financial Inc [^]	2.335	0,00
CAD	67.311 Onex Corp	3.243	0,01
CAD	49.888 TMX Group Ltd	4.990	0,01
Elektrizität			
CAD	622.317 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	4.051	0,01
CAD	88.032 Brookfield Renewable Corp 'A'	2.421	0,00
CAD	129.433 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3.501	0,01
CAD	274.302 Emera Inc	10.477	0,02
CAD	434.500 Fortis Inc [^]	17.374	0,04
CAD	285.810 Hydro One Ltd [^]	7.651	0,02
CAD	222.848 Northland Power Inc [^]	6.107	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	110.654 WSP Global Inc [^]	12.829	0,03
Umweltkontrolle			
CAD	136.818 GFL Environmental Inc [^]	3.993	0,01
USD	226.881 Waste Connections Inc	30.075	0,07
Lebensmittel			
CAD	131.892 Empire Co Ltd 'A'	3.471	0,01
CAD	69.104 George Weston Ltd [^]	8.568	0,02
CAD	156.527 Loblaw Cos Ltd [^]	13.830	0,03
CAD	231.876 Metro Inc [^]	12.830	0,03
CAD	186.439 Saputo Inc [^]	4.612	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	75.493 West Fraser Timber Co Ltd	5.447	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	253.057 AltaGas Ltd [^]	4.367	0,01
Versicherungen			
CAD	24.246 Fairfax Financial Holdings Ltd [^]	14.353	0,03
CAD	229.933 Great-West Lifeco Inc	5.312	0,01
CAD	74.087 iA Financial Corp Inc [^]	4.334	0,01
CAD	156.145 Intact Financial Corp [^]	22.461	0,05
CAD	1.685.611 Manulife Financial Corp [^]	30.044	0,07
CAD	504.380 Power Corp of Canada [^]	11.856	0,03
CAD	519.385 Sun Life Financial Inc	24.092	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Internet			
CAD	1.114.240 Shopify Inc 'A'	38.659	0,09
Freizeit			
CAD	48.264 BRP Inc ^A	3.677	0,01
Medien			
CAD	220.863 Quebecor Inc 'B' ^A	4.923	0,01
CAD	454.367 Shaw Communications Inc 'B' ^A	13.081	0,03
CAD	163.696 Thomson Reuters Corp	18.661	0,04
Bergbau			
CAD	407.938 Agnico Eagle Mines Ltd ^A	21.184	0,05
CAD	1.596.542 Barrick Gold Corp	27.348	0,06
CAD	413.159 Cameco Corp ^A	9.358	0,02
CAD	537.776 First Quantum Minerals Ltd	11.228	0,02
CAD	165.225 Franco-Nevada Corp ^A	22.507	0,05
CAD	538.871 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	4.255	0,01
CAD	989.685 Kinross Gold Corp	4.032	0,01
CAD	569.502 Lundin Mining Corp ^A	3.493	0,01
CAD	142.802 Pan American Silver Corp ^A	2.329	0,00
CAD	419.382 Teck Resources Ltd 'B'	15.838	0,04
CAD	432.735 Wheaton Precious Metals Corp ^A	16.895	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	637.714 ARC Resources Ltd	8.589	0,02
CAD	1.040.338 Canadian Natural Resources Ltd ^A	57.731	0,13
CAD	1.358.658 Cenovus Energy Inc	26.342	0,06
CAD	207.195 Imperial Oil Ltd	10.085	0,02
CAD	86.737 Parkland Corp ^A	1.902	0,00
CAD	1.265.245 Suncor Energy Inc	40.107	0,09
CAD	280.272 Tourmaline Oil Corp ^A	14.132	0,03
Verpackungen und Behälter			
CAD	120.572 CCL Industries Inc 'B' ^A	5.147	0,01
Pipelines			
CAD	1.745.120 Enbridge Inc ^A	68.159	0,15
CAD	139.818 Keyera Corp ^A	3.054	0,01
CAD	475.566 Pembina Pipeline Corp ^A	16.131	0,04
CAD	848.094 TC Energy Corp ^A	33.787	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	39.809 FirstService Corp ^A	4.872	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	44.975 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) ^A	1.417	0,00
CAD	123.595 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	1.927	0,01
Einzelhandel			
CAD	776.617 Alimentation Couche-Tard Inc	34.104	0,08
CAD	68.743 Canadian Tire Corp Ltd 'A' ^A	7.179	0,02
CAD	250.886 Dollarama Inc ^A	14.663	0,03
CAD	243.237 Restaurant Brands International Inc	15.720	0,03
Software			
CAD	18.014 Constellation Software Inc ^A	28.105	0,06
CAD	33.478 Descartes Systems Group Inc	2.332	0,01
CAD	228.907 Open Text Corp	6.778	0,01
Telekommunikation			
CAD	114.314 BCE Inc	5.019	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
CAD	303.185 Rogers Communications Inc 'B' ^A	14.180	0,03
CAD	277.439 TELUS Corp	5.350	0,01
Transport			
CAD	520.288 Canadian National Railway Co ^A	61.761	0,14
CAD	816.383 Canadian Pacific Railway Ltd ^A	60.824	0,14
CAD	55.394 TFI International Inc	5.544	0,01
Kanada - insgesamt		1.569.481	3,50
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
HKD	959.400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	3.018	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	1.022.000 Xinyi Glass Holdings Ltd ^A	1.904	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	57.794 Futu Holdings Ltd ADR	2.349	0,01
Lebensmittel			
HKD	2.211.540 CK Hutchison Holdings Ltd	13.275	0,03
HKD	6.894.000 WH Group Ltd	4.010	0,01
Hotels			
HKD	2.042.270 Sands China Ltd	6.777	0,02
Internet			
USD	1.136.586 Grab Holdings Ltd 'A'	3.660	0,01
USD	353.736 Sea Ltd ADR ^A	18.405	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.085.540 CK Asset Holdings Ltd	12.839	0,03
HKD	1.597.066 ESR Group Ltd	3.352	0,01
HKD	1.247.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	7.273	0,01
Transport			
HKD	972.000 SITC International Holdings Co Ltd ^A	2.162	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		79.024	0,18
Curacao (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.250.318 Schlumberger Ltd	66.842	0,15
Curacao - insgesamt		66.842	0,15
Dänemark (30. Juni 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Banken			
DKK	592.189 Danske Bank AS	11.669	0,03
Getränke			
DKK	81.414 Carlsberg AS 'B'	10.787	0,02
Biotechnologie			
DKK	63.687 Genmab AS	26.881	0,06
Baustoffe und Zubehör			
DKK	8.709 ROCKWOOL AS 'B' ^A	2.041	0,00
Chemikalien			
DKK	77.618 Chr Hansen Holding AS ^A	5.566	0,01
DKK	196.780 Novozymes AS 'B' ^A	9.938	0,02
Elektrizität			
DKK	160.157 Orsted AS	14.511	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)
(Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	864.714 Vestas Wind Systems AS	25.081	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	115.194 Coloplast AS 'B'	13.424	0,03
DKK	96.356 Demant AS^	2.663	0,01
Versicherungen			
DKK	318.044 Tryg AS	7.547	0,02
Pharmazeutika			
DKK	1.495.692 Novo Nordisk AS 'B'	201.348	0,45
Einzelhandel			
DKK	94.921 Pandora AS	6.649	0,01
Transport			
DKK	3.682 AP Moller - Maersk AS 'A'	8.122	0,02
DKK	4.231 AP Moller - Maersk AS 'B'	9.485	0,02
DKK	172.155 DSV AS	27.091	0,06
Dänemark - insgesamt		382.803	0,85
Finnland (30. Juni 2022: 0,34 %)			
Banken			
SEK	2.864.828 Nordea Bank Abp	30.706	0,07
Elektrizität			
EUR	437.806 Fortum Oyj^	7.261	0,02
Lebensmittel			
EUR	239.138 Kesko Oyj 'B'	5.263	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	443.262 Stora Enso Oyj 'R'	6.221	0,01
EUR	539.692 UPM-Kymmene Oyj	20.119	0,05
Versicherungen			
EUR	379.379 Sampo Oyj 'A'	19.767	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	280.865 Kone Oyj 'B'	14.478	0,03
EUR	467.829 Wartsila Oyj Abp	3.928	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	403.227 Neste Oyj	18.513	0,04
Pharmazeutika			
EUR	84.356 Orion Oyj 'B'	4.613	0,01
Telekommunikation			
EUR	124.755 Elisa Oyj	6.585	0,02
EUR	5.138.242 Nokia Oyj	23.729	0,05
Finnland - insgesamt		161.183	0,36
Frankreich (30. Juni 2022: 2,87 %)			
Werbung			
EUR	195.916 Publicis Groupe SA	12.424	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	30.621 Dassault Aviation SA	5.170	0,01
EUR	301.960 Safran SA^	37.680	0,09
EUR	81.849 Thales SA	10.421	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	28.266 Hermes International	43.591	0,09
EUR	68.443 Kering SA	34.734	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
EUR	245.762 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	178.332	0,40
Autohersteller			
EUR	178.983 Renault SA^	5.974	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	599.574 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16.628	0,03
EUR	184.087 Valeo	3.281	0,01
Banken			
EUR	978.067 BNP Paribas SA^	55.585	0,13
EUR	1.187.755 Credit Agricole SA^	12.462	0,03
EUR	778.525 Societe Generale SA	19.509	0,04
Getränke			
EUR	189.396 Pernod Ricard SA^	37.142	0,08
EUR	17.992 Remy Cointreau SA	3.026	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	420.724 Cie de Saint-Gobain	20.498	0,05
Chemikalien			
EUR	472.661 Air Liquide SA^	66.789	0,15
EUR	59.161 Arkema SA^	5.296	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	226.719 Bureau Veritas SA^	5.955	0,01
EUR	230.808 Edenred	12.533	0,03
EUR	222.812 Worldline SA	8.687	0,02
Computer			
EUR	148.660 Capgemini SE	24.743	0,06
EUR	47.296 Teleperformance^	11.241	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	215.919 L'Oreal SA^	76.875	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	51.323 Amundi SA	2.903	0,01
EUR	37.567 Eurazeo SE	2.330	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	249.382 Legrand SA	19.914	0,04
EUR	476.937 Schneider Electric SE	66.538	0,15
Elektrizität			
EUR	795.855 Electricite de France SA^	10.192	0,02
EUR	1.601.416 Engie SA^	22.882	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.935 Aeroports de Paris^	2.931	0,01
EUR	195.242 Bouygues SA^	5.843	0,01
EUR	60.258 Eiffage SA	5.911	0,01
EUR	486.134 Vinci SA^	48.402	0,11
Unterhaltung			
EUR	88.277 La Francaise des Jeux SAEM	3.541	0,01
Lebensmittel			
EUR	501.217 Carrefour SA^	8.367	0,02
EUR	577.000 Danone SA^	30.316	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	69.010 Sodexo SA^	6.590	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	251.801 EssilorLuxottica SA^	45.470	0,10
EUR	24.804 Sartorius Stedim Biotech	8.008	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	34.519 BioMerieux	3.608	0,01
Innenausstattung			
EUR	17.833 SEB SA [^]	1.489	0,00
Hotels			
EUR	154.669 Accor SA [^]	3.854	0,01
Versicherungen			
EUR	1.709.984 AXA SA	47.550	0,11
Anlagendienstleistungen			
EUR	30.622 Wendel SE	2.850	0,01
Medien			
EUR	750.731 Bolloré SE	4.182	0,01
EUR	584.398 Vivendi SE [^]	5.560	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	248.729 Alstom SA [^]	6.058	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.228.145 TotalEnergies SE	139.470	0,31
Pharmazeutika			
EUR	30.728 Ipsen SA	3.296	0,01
EUR	1.009.242 Sanofi	96.768	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	55.859 Covivio (REIT)	3.306	0,01
EUR	37.702 Gecina SA (REIT)	3.829	0,01
EUR	192.237 Klepierre SA (REIT) [^]	4.417	0,01
EUR	124.916 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	6.483	0,01
Software			
EUR	593.851 Dassault Systemes SE	21.229	0,05
EUR	78.800 Ubisoft Entertainment SA	2.221	0,00
Telekommunikation			
EUR	1.652.481 Orange SA [^]	16.368	0,04
Transport			
EUR	474.549 Getlink SE	7.584	0,02
Wasser			
EUR	633.941 Veolia Environnement SA	16.238	0,04
Frankreich - insgesamt			
		1.395.074	3,11
Deutschland (30. Juni 2022: 2,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	42.713 MTU Aero Engines AG	9.217	0,02
EUR	31.967 Rheinmetall AG	6.348	0,01
Fluggesellschaften			
EUR	338.853 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2.808	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	166.577 adidas AG [^]	22.660	0,05
EUR	96.821 Puma SE	5.859	0,01
Autohersteller			
EUR	288.632 Bayerische Motoren Werke AG	25.685	0,06
EUR	43.739 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.713	0,01
EUR	375.232 Daimler Truck Holding AG [^]	11.592	0,03
EUR	101.132 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	10.227	0,02
EUR	706.455 Mercedes-Benz Group AG [^]	46.293	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 2,12 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	162.876 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	8.907	0,02
EUR	32.513 Volkswagen AG	5.123	0,01
EUR	161.316 Volkswagen AG (Pref)	20.043	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	90.378 Continental AG [^]	5.400	0,01
Banken			
EUR	922.739 Commerzbank AG	8.702	0,02
EUR	1.946.894 Deutsche Bank AG	22.000	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	127.414 HeidelbergCement AG [^]	7.245	0,02
Chemikalien			
EUR	811.886 BASF SE [^]	40.196	0,09
EUR	158.282 Brenntag SE	10.088	0,02
EUR	168.795 Covestro AG [^]	6.584	0,02
EUR	114.711 Evonik Industries AG	2.196	0,01
EUR	97.051 Symrise AG	10.529	0,02
Computer			
EUR	76.784 Bechtle AG	2.709	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	114.471 Beiersdorf AG	13.097	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	169.724 Deutsche Boerse AG [^]	29.236	0,07
Elektrizität			
EUR	1.977.011 E.ON SE	19.695	0,04
EUR	573.013 RWE AG	25.434	0,06
Elektronik			
EUR	22.056 Sartorius AG (Pref) [^]	8.695	0,02
Lebensmittel			
EUR	140.516 HelloFresh SE [^]	3.079	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	41.435 Carl Zeiss Meditec AG [^]	5.214	0,01
EUR	236.747 Siemens Healthineers AG [^]	11.807	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	197.022 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	6.428	0,02
EUR	347.286 Fresenius SE & Co KGaA [^]	9.729	0,02
Innenausstattung			
EUR	4.086 Rational AG	2.420	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	96.702 Henkel AG & Co KGaA	6.218	0,01
EUR	170.967 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	11.864	0,03
Versicherungen			
EUR	357.597 Allianz SE RegS	76.673	0,17
EUR	42.023 Hannover Rueck SE [^]	8.319	0,02
EUR	126.707 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München RegS	41.109	0,09
Internet			
EUR	138.663 Delivery Hero SE [^]	6.627	0,01
EUR	97.821 Scout24 SE	4.899	0,01
EUR	151.627 United Internet AG RegS	3.057	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	159.304 GEA Group AG	6.495	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 2,12 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
EUR	63.746 Knorr-Bremse AG	3.472	0,01
EUR	663.463 Siemens AG RegS^	91.796	0,20
Pharmazeutika			
EUR	883.771 Bayer AG RegS	45.580	0,10
EUR	119.959 Merck KGaA	23.160	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	60.017 LEG Immobilien SE	3.898	0,01
EUR	620.227 Vonovia SE	14.576	0,03
Einzelhandel			
EUR	212.251 Zalando SE^	7.500	0,02
Halbleiter			
EUR	1.169.880 Infineon Technologies AG	35.496	0,08
Software			
EUR	42.089 Nemetschek SE	2.142	0,00
EUR	955.207 SAP SE	98.265	0,22
Telekommunikation			
EUR	2.960.950 Deutsche Telekom AG RegS^	58.897	0,13
EUR	490.159 Telefonica Deutschland Holding AG^	1.205	0,00
Transport			
EUR	879.803 Deutsche Post AG RegS	33.033	0,07
Deutschland - insgesamt			1.013.239 2,26
Hongkong (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Banken			
HKD	3.643.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.419	0,03
HKD	868.815 Hang Seng Bank Ltd^	14.449	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	983.407 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	42.487	0,10
Elektrizität			
HKD	1.765.189 CLP Holdings Ltd	12.880	0,03
HKD	2.479.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	1.642	0,00
HKD	1.371.865 Power Assets Holdings Ltd	7.514	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	9.328.815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	8.869	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.366.000 Techtronic Industries Co Ltd^	15.244	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	394.401 Swire Pacific Ltd 'A'^	3.472	0,01
Hotels			
HKD	1.845.368 Galaxy Entertainment Group Ltd^	12.200	0,03
Versicherungen			
HKD	10.877.474 AIA Group Ltd	120.970	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.149.119 Hang Lung Properties Ltd	2.247	0,00
HKD	1.226.830 Henderson Land Development Co Ltd	4.283	0,01
HKD	835.814 New World Development Co Ltd	2.356	0,01
HKD	1.748.703 Sino Land Co Ltd	2.187	0,00
HKD	1.494.016 Sun Hung Kai Properties Ltd	20.443	0,05
HKD	773.000 Swire Properties Ltd	1.965	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	1.732.783 Link REIT (REIT)	12.721	0,03
Telekommunikation			
HKD	3.569.223 HKT Trust & HKT Ltd	4.376	0,01
Transport			
HKD	1.819.500 MTR Corp Ltd	9.640	0,02
Hongkong - insgesamt			312.364 0,70
Irland (30. Juni 2022: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	748.822 AIB Group Plc	2.890	0,01
EUR	955.983 Bank of Ireland Group Plc	9.081	0,02
Biotechnologie			
USD	192.098 Horizon Therapeutics Plc	21.861	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	695.614 CRH Plc	27.477	0,06
AUD	353.882 James Hardie Industries Plc	6.336	0,01
USD	653.686 Johnson Controls International Plc	41.836	0,09
EUR	131.516 Kingspan Group Plc	7.099	0,02
Chemikalien			
USD	449.909 Linde Plc	146.751	0,33
Computer			
USD	559.639 Accenture Plc 'A'	149.334	0,33
USD	180.201 Seagate Technology Holdings Plc	9.480	0,02
Elektronik			
USD	80.447 Allegion Plc	8.468	0,02
Unterhaltung			
EUR	144.362 Flutter Entertainment Plc	19.691	0,04
Umweltkontrolle			
USD	171.964 Pentair Plc	7.735	0,02
Lebensmittel			
EUR	127.181 Kerry Group Plc 'A'	11.434	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	191.062 Smurfit Kappa Group Plc	7.047	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.184.831 Medtronic Plc	92.085	0,21
USD	81.075 STERIS Plc^	14.974	0,03
Versicherungen			
USD	188.806 Aon Plc 'A'	56.668	0,12
USD	103.900 Willis Towers Watson Plc	25.412	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	349.073 Eaton Corp Plc	54.787	0,12
USD	199.518 Trane Technologies Plc	33.537	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	84.421 DCC Plc	4.143	0,01
Pharmazeutika			
USD	50.491 Jazz Pharmaceuticals Plc	8.044	0,02
Irland - insgesamt			766.170 1,71

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unterhaltung			
GBP	458.522 Entain Plc	7.289	0,02
Insel Man - insgesamt		7.289	0,02
Israel (30. Juni 2022: 0,20 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	19.939 Elbit Systems Ltd	3.235	0,01
Banken			
ILS	998.006 Bank Hapoalim BM	8.972	0,02
ILS	1.216.292 Bank Leumi Le-Israel BM	10.103	0,02
ILS	1.097.842 Israel Discount Bank Ltd 'A'	5.750	0,01
ILS	120.277 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3.882	0,01
Chemikalien			
ILS	625.449 ICL Group Ltd	4.511	0,01
Computer			
USD	110.050 Check Point Software Technologies Ltd	13.884	0,03
USD	39.720 CyberArk Software Ltd	5.150	0,01
Internet			
USD	45.516 Wix.com Ltd^	3.497	0,01
Pharmazeutika			
ILS	950.291 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	8.885	0,02
USD	48.969 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	446	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	32.829 Azrieli Group Ltd	2.173	0,01
Halbleiter			
ILS	79.024 Tower Semiconductor Ltd	3.436	0,01
Telekommunikation			
ILS	2.078.081 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd^	3.572	0,01
ILS	51.417 Nice Ltd	9.909	0,02
Transport			
USD	75.393 ZIM Integrated Shipping Services Ltd^	1.296	0,00
Israel - insgesamt		88.701	0,20
Italien (30. Juni 2022: 0,46 %)			
Banken			
EUR	437.949 FinecoBank Banca Fineco SpA	7.254	0,02
EUR	15.200.317 Intesa Sanpaolo SpA	33.711	0,07
EUR	527.357 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	5.056	0,01
EUR	1.915.145 UniCredit SpA	27.127	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	489.140 Nexi SpA^	3.845	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	210.861 Prysmian SpA	7.800	0,02
Elektrizität			
EUR	7.322.868 Enel SpA	39.311	0,09
EUR	1.222.247 Terna - Rete Elettrica Nazionale	9.001	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	271.962 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.732	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	1.774.554 Snam SpA	8.574	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Italien (30. Juni 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	18.272 DiaSorin SpA	2.543	0,00
Versicherungen			
EUR	950.276 Assicurazioni Generali SpA	16.851	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.260.909 Eni SpA	32.059	0,07
Pharmazeutika			
EUR	109.506 Amplifon SpA^	3.252	0,00
EUR	88.531 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.661	0,01
Einzelhandel			
EUR	150.588 Moncler SpA	7.955	0,02
Telekommunikation			
EUR	9.167.754 Telecom Italia SpA^	2.116	0,00
Transport			
EUR	507.582 Poste Italiane SpA	4.944	0,01
Italien - insgesamt		217.792	0,48
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %)			
Werbung			
JPY	160.800 Dentsu Group Inc^	5.051	0,01
JPY	369.000 Hakuhodo DY Holdings Inc^	3.720	0,01
Landwirtschaft			
JPY	964.698 Japan Tobacco Inc^	19.456	0,04
Fluggesellschaften			
JPY	57.987 ANA Holdings Inc	1.231	0,01
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	986	0,00
Autohersteller			
JPY	1.363.950 Honda Motor Co Ltd^	31.343	0,07
JPY	475.800 Isuzu Motors Ltd^	5.579	0,01
JPY	512.600 Mazda Motor Corp^	3.904	0,01
JPY	1.797.626 Nissan Motor Co Ltd^	5.696	0,01
JPY	509.600 Subaru Corp^	7.831	0,02
JPY	368.604 Suzuki Motor Corp^	11.931	0,03
JPY	9.514.200 Toyota Motor Corp^	130.694	0,29
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	99.398 Aisin Corp^	2.659	0,01
JPY	473.751 Bridgestone Corp^	16.843	0,04
JPY	405.043 Denso Corp^	20.064	0,04
JPY	114.400 Koito Manufacturing Co Ltd	1.723	0,00
JPY	349.700 NGK Insulators Ltd	4.447	0,01
JPY	523.997 Sumitomo Electric Industries Ltd^	5.975	0,01
JPY	120.263 Toyota Industries Corp	6.599	0,02
Banken			
JPY	506.200 Chiba Bank Ltd	3.691	0,01
JPY	871.100 Concordia Financial Group Ltd	3.631	0,01
JPY	377.500 Japan Post Bank Co Ltd^	3.227	0,00
JPY	11.256.136 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	75.840	0,17
JPY	2.165.794 Mizuho Financial Group Inc	30.465	0,07
JPY	1.780.600 Resona Holdings Inc^	9.759	0,02
JPY	419.300 Shizuoka Financial Group Inc^	3.353	0,01
JPY	1.205.078 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	48.369	0,11
JPY	367.873 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^	12.792	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
JPY	425.762 Asahi Group Holdings Ltd [^]	13.291	0,03
JPY	32.500 Ito En Ltd [^]	1.180	0,00
JPY	782.960 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11.934	0,03
JPY	71.900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2.452	0,00
Baustoffe und Zubehör			
JPY	267.912 AGC Inc [^]	8.924	0,02
JPY	216.549 Daikin Industries Ltd [^]	33.152	0,07
JPY	365.400 Lixil Corp [^]	5.542	0,01
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	3.174	0,01
Chemikalien			
JPY	1.223.956 Asahi Kasei Corp [^]	8.733	0,02
JPY	1.266.070 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	6.570	0,01
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc	2.257	0,00
JPY	542.700 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	4.273	0,01
JPY	77.400 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	1.124	0,00
JPY	91.000 Nissan Chemical Corp [^]	3.986	0,01
JPY	119.331 Nitto Denko Corp [^]	6.919	0,02
JPY	340.257 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	41.841	0,09
JPY	1.366.223 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	4.908	0,01
JPY	1.230.453 Toray Industries Inc [^]	6.869	0,02
JPY	343.000 Tosoh Corp	4.081	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	2.138	0,01
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc [^]	1.787	0,01
JPY	290.600 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	3.588	0,01
JPY	58.900 Persol Holdings Co Ltd	1.262	0,00
JPY	1.287.000 Recruit Holdings Co Ltd	40.743	0,09
JPY	173.443 Secom Co Ltd	9.915	0,02
JPY	411.010 TOPPAN INC	6.087	0,01
Computer			
JPY	149.259 Fujitsu Ltd [^]	19.927	0,05
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1.412	0,00
JPY	301.900 NEC Corp [^]	10.605	0,02
JPY	324.210 Nomura Research Institute Ltd	7.654	0,02
JPY	648.360 NTT Data Corp [^]	9.494	0,02
JPY	77.224 Obic Co Ltd [^]	11.360	0,03
JPY	118.986 Otsuka Corp [^]	3.747	0,01
JPY	114.600 SCSK Corp	1.738	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	419.624 Kao Corp [^]	16.712	0,04
JPY	24.200 Kose Corp [^]	2.645	0,01
JPY	393.245 Shiseido Co Ltd [^]	19.286	0,04
JPY	378.800 Unicharm Corp [^]	14.550	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	1.005.602 ITOCHU Corp [^]	31.598	0,07
JPY	1.267.432 Marubeni Corp	14.553	0,03
JPY	1.113.768 Mitsubishi Corp	36.153	0,08
JPY	1.348.692 Mitsui & Co Ltd [^]	39.384	0,09
JPY	1.198.065 Sumitomo Corp	19.940	0,05
JPY	287.100 Toyota Tsusho Corp [^]	10.629	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	1.218.375 Daiwa Securities Group Inc	5.383	0,01
JPY	498.600 Japan Exchange Group Inc [^]	7.170	0,02
JPY	385.200 Mitsubishi HC Capital Inc	1.895	0,01
JPY	2.878.331 Nomura Holdings Inc [^]	10.659	0,02
JPY	1.202.190 ORIX Corp [^]	19.302	0,04
JPY	148.900 SBI Holdings Inc [^]	2.841	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	367.900 Brother Industries Ltd [^]	5.596	0,01
Elektrizität			
JPY	524.925 Chubu Electric Power Co Inc [^]	5.419	0,01
JPY	518.380 Kansai Electric Power Co Inc [^]	5.025	0,01
JPY	1.265.500 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	4.565	0,01
Elektronik			
JPY	69.400 Azbil Corp [^]	1.749	0,00
JPY	20.650 Hirose Electric Co Ltd [^]	2.598	0,01
JPY	344.623 Hoya Corp	33.184	0,07
JPY	59.400 Ibiden Co Ltd	2.154	0,01
JPY	352.614 Kyocera Corp [^]	17.510	0,04
JPY	350.050 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	5.229	0,01
JPY	476.518 Murata Manufacturing Co Ltd	23.792	0,05
JPY	414.600 Nidec Corp [^]	21.490	0,05
JPY	139.051 Shimadzu Corp	3.947	0,01
JPY	307.500 TDK Corp	10.103	0,02
JPY	371.100 Yokogawa Electric Corp [^]	5.920	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	358.167 Kajima Corp	4.169	0,01
JPY	413.072 Obayashi Corp [^]	3.124	0,01
JPY	756.924 Shimizu Corp [^]	4.039	0,01
JPY	164.998 Taisei Corp [^]	5.315	0,01
Unterhaltung			
JPY	174.100 Oriental Land Co Ltd	25.281	0,06
JPY	56.900 Toho Co Ltd	2.191	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	52.214 Kurita Water Industries Ltd [^]	2.161	0,00
Lebensmittel			
JPY	505.900 Aeon Co Ltd [^]	10.671	0,02
JPY	403.295 Ajinomoto Co Inc [^]	12.321	0,03
JPY	94.200 Kikkoman Corp [^]	4.955	0,01
JPY	73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	2.097	0,01
JPY	122.100 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	6.237	0,01
JPY	366.300 Nisshin Seifun Group Inc [^]	4.589	0,01
JPY	39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	3.119	0,01
JPY	634.112 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	27.201	0,06
JPY	72.400 Yakult Honsha Co Ltd	4.697	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	505.700 Oji Holdings Corp [^]	2.035	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	362.211 Osaka Gas Co Ltd	5.847	0,01
JPY	388.046 Tokyo Gas Co Ltd	7.603	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	25.600 Disco Corp [^]	7.324	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
JPY	102.600 Fuji Electric Co Ltd	3.911	0,01
JPY	144.226 Makita Corp ^A	3.367	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	125.700 Asahi Intecc Co Ltd ^A	2.061	0,00
JPY	1.260.100 Olympus Corp ^A	22.462	0,05
JPY	186.107 Sysmex Corp	11.281	0,03
JPY	634.600 Terumo Corp	18.017	0,04
Wohnungsbau			
JPY	462.052 Daiwa House Industry Co Ltd ^A	10.642	0,02
JPY	93.900 Iida Group Holdings Co Ltd ^A	1.424	0,00
JPY	62.400 Open House Group Co Ltd	2.279	0,01
JPY	349.124 Sekisui Chemical Co Ltd	4.882	0,01
Innenausstattung			
JPY	44.000 Hoshizaki Corp ^A	1.552	0,01
JPY	1.780.903 Panasonic Holdings Corp ^A	14.989	0,03
JPY	98.300 Sharp Corp ^A	704	0,00
JPY	1.120.698 Sony Group Corp	85.234	0,19
Versicherungen			
JPY	889.900 Dai-ichi Life Holdings Inc ^A	20.193	0,05
JPY	2.159.300 Japan Post Holdings Co Ltd ^A	18.157	0,04
JPY	325.300 Japan Post Insurance Co Ltd ^A	5.722	0,01
JPY	438.025 MS&AD Insurance Group Holdings Inc ^A	14.023	0,03
JPY	316.670 Sompo Holdings Inc	14.064	0,03
JPY	491.305 T&D Holdings Inc ^A	7.082	0,02
JPY	1.552.116 Tokio Marine Holdings Inc ^A	33.261	0,07
Internet			
JPY	408.200 CyberAgent Inc ^A	3.614	0,01
JPY	105.266 Kakaku.com Inc	1.685	0,00
JPY	401.600 M3 Inc	10.890	0,02
JPY	305.400 MonotaRO Co Ltd ^A	4.298	0,01
JPY	769.312 Rakuten Group Inc ^A	3.475	0,01
JPY	152.079 Trend Micro Inc ^A	7.077	0,02
JPY	2.444.400 Z Holdings Corp ^A	6.151	0,01
JPY	103.100 ZOZO Inc	2.547	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	421.587 JFE Holdings Inc ^A	4.908	0,01
JPY	764.200 Nippon Steel Corp ^A	13.275	0,03
Freizeit			
JPY	51.795 Shimano Inc ^A	8.212	0,02
JPY	87.500 Yamaha Corp	3.263	0,00
JPY	366.500 Yamaha Motor Co Ltd ^A	8.361	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	62.800 Daifuku Co Ltd	2.941	0,01
JPY	150.151 FANUC Corp ^A	22.572	0,05
JPY	167.904 Keyence Corp	65.433	0,15
JPY	872.771 Kubota Corp ^A	12.019	0,03
JPY	128.300 Omron Corp ^A	6.228	0,01
JPY	47.045 SMC Corp ^A	19.817	0,04
JPY	300.200 Yaskawa Electric Corp ^A	9.613	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	780	0,00
JPY	841.736 Hitachi Ltd	42.685	0,10
JPY	799.838 Komatsu Ltd	17.434	0,04
JPY	1.760.611 Mitsubishi Electric Corp ^A	17.527	0,04
JPY	367.032 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	14.559	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	341.400 MISUMI Group Inc	7.449	0,02
Bergbau			
JPY	279.282 Sumitomo Metal Mining Co Ltd ^A	9.887	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	114.800 JSR Corp ^A	2.252	0,00
JPY	370.627 Toshiba Corp ^A	12.929	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	893.664 Canon Inc ^A	19.340	0,04
JPY	325.461 FUJIFILM Holdings Corp	16.342	0,04
JPY	514.600 Ricoh Co Ltd ^A	3.928	0,01
JPY	355.100 Seiko Epson Corp ^A	5.183	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	2.855.528 ENEOS Holdings Inc	9.695	0,02
JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd ^A	2.618	0,01
JPY	1.201.357 Inpex Corp ^A	12.711	0,03
Pharmazeutika			
JPY	1.665.600 Astellas Pharma Inc ^A	25.329	0,06
JPY	534.100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd ^A	13.633	0,03
JPY	1.560.771 Daiichi Sankyo Co Ltd	50.273	0,11
JPY	251.540 Eisai Co Ltd ^A	16.593	0,04
JPY	60.600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd ^A	4.147	0,01
JPY	343.212 Kyowa Kirin Co Ltd ^A	7.856	0,02
JPY	25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd ^A	1.457	0,00
JPY	471.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	11.005	0,02
JPY	373.386 Otsuka Holdings Co Ltd ^A	12.183	0,03
JPY	261.560 Shionogi & Co Ltd ^A	13.056	0,03
JPY	1.350.495 Takeda Pharmaceutical Co Ltd ^A	42.077	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	48.494 Daito Trust Construction Co Ltd ^A	4.977	0,01
JPY	371.234 Hulic Co Ltd ^A	2.926	0,01
JPY	928.631 Mitsubishi Estate Co Ltd ^A	12.042	0,03
JPY	856.986 Mitsui Fudosan Co Ltd	15.699	0,03
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.025	0,00
JPY	488.713 Sekisui House Ltd ^A	8.643	0,02
JPY	368.113 Sumitomo Realty & Development Co Ltd ^A	8.707	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	3.160 Daiwa House Investment Corp (REIT) ^A	7.027	0,02
JPY	3.577 GLP J-Reit (REIT)	4.102	0,01
JPY	7.416 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5.884	0,01
JPY	927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) ^A	4.054	0,01
JPY	1.334 Nippon Building Fund Inc (REIT) ^A	5.945	0,01
JPY	2.794 Nippon Prologis Inc (REIT)	6.532	0,02
JPY	3.823 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) ^A	4.723	0,01
Einzelhandel			
JPY	49.655 Fast Retailing Co Ltd ^A	30.306	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 6,13 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	103.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	3.904	0,01
JPY	61.224 Nitori Holdings Co Ltd	7.911	0,02
JPY	353.640 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	6.575	0,01
JPY	352.200 USS Co Ltd	5.592	0,01
JPY	39.600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	923	0,00
Halbleiter			
JPY	203.500 Advantest Corp [^]	13.079	0,03
JPY	93.500 Hamamatsu Photonics KK	4.478	0,01
JPY	80.800 Lasertec Corp [^]	13.316	0,03
JPY	1.355.100 Renesas Electronics Corp [^]	12.155	0,03
JPY	66.350 Rohm Co Ltd [^]	4.792	0,01
JPY	276.900 SUMCO Corp [^]	3.687	0,01
JPY	125.180 Tokyo Electron Ltd	36.887	0,08
Software			
JPY	99.000 Capcom Co Ltd	3.159	0,01
JPY	102.440 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.857	0,00
JPY	53.773 Konami Group Corp [^]	2.433	0,01
JPY	393.742 Nexon Co Ltd [^]	8.839	0,02
JPY	15.015 Oracle Corp Japan	970	0,00
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd	1.775	0,00
JPY	127.600 TIS Inc	3.365	0,01
Telekommunikation			
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc [^]	1.256	0,00
JPY	1.390.250 KDDI Corp	41.957	0,10
JPY	1.112.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	31.725	0,07
JPY	2.882.500 SoftBank Corp [^]	32.507	0,07
JPY	1.070.022 SoftBank Group Corp [^]	45.771	0,10
Spielwaren			
JPY	180.300 Bandai Namco Holdings Inc	11.361	0,03
JPY	1.006.570 Nintendo Co Ltd [^]	42.202	0,09
Transport			
JPY	101.860 Central Japan Railway Co [^]	12.510	0,03
JPY	322.496 East Japan Railway Co	18.380	0,04
JPY	120.100 Hankyu Hanshin Holdings Inc	3.568	0,01
JPY	62.187 Keio Corp [^]	2.281	0,01
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1.594	0,00
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	3.281	0,01
JPY	343.400 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	8.563	0,02
JPY	95.661 Nippon Express Holdings Inc [^]	5.466	0,01
JPY	386.400 Nippon Yusen KK [^]	9.108	0,02
JPY	349.904 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	4.537	0,01
JPY	347.800 SG Holdings Co Ltd [^]	4.824	0,01
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd [^]	2.435	0,01
JPY	402.091 Tokyu Corp [^]	5.068	0,01
JPY	255.639 West Japan Railway Co [^]	11.100	0,02
JPY	367.664 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5.815	0,01
Japan - insgesamt		2.793.695	6,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2022: 0,35 %)			
Werbung			
GBP	1.057.043 WPP Plc	10.429	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	237.985 Aptiv Plc	22.163	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	296.651 Clarivate Plc	2.474	0,00
GBP	775.907 Experian Plc	26.255	0,06
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.017 Ferguson Plc	129	0,00
GBP	193.910 Ferguson Plc (UK listed)	24.352	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	73.577 Novocure Ltd [^]	5.397	0,01
Bergbau			
GBP	9.110.004 Glencore Plc	60.534	0,14
Verpackungen und Behälter			
USD	1.386.200 Amcor Plc [^]	16.510	0,04
Jersey - insgesamt		168.243	0,37
Liberia (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	206.782 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	10.221	0,02
Liberia - insgesamt		10.221	0,02
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	119.425 Eurofins Scientific SE [^]	8.547	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	508.750 ArcelorMittal SA [^]	13.343	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	398.461 Tenaris SA	6.925	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.084.841 Aroundtown SA [^]	2.528	0,01
Luxemburg - insgesamt		31.343	0,07
Niederlande (30. Juni 2022: 1,62 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	514.867 Airbus SE [^]	61.004	0,13
Autohersteller			
EUR	113.887 Ferrari NV	24.333	0,05
EUR	1.940.149 Stellantis NV	27.465	0,06
Banken			
EUR	349.140 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	4.816	0,01
EUR	3.517.627 ING Groep NV [^]	42.753	0,10
Getränke			
EUR	493.432 Davide Campari-Milano NV	4.994	0,01
EUR	110.757 Heineken Holding NV	8.517	0,02
EUR	218.070 Heineken NV	20.453	0,04
EUR	94.634 JDE Peet's NV [^]	2.729	0,01
Biotechnologie			
EUR	49.372 Argenx SE [^]	18.353	0,04
Chemikalien			
EUR	187.994 Akzo Nobel NV [^]	12.552	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	156.564 Koninklijke DSM NV	19.099	0,04
USD	234.392 LyondellBasell Industries NV 'A'	19.461	0,04
EUR	97.482 OCI NV	3.477	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	19.208 Adyen NV ^a	26.412	0,06
EUR	103.593 Randstad NV ^a	6.297	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	50.850 IMCD NV	7.226	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	120.841 AerCap Holdings NV ^a	7.048	0,02
EUR	62.636 Euronext NV ^a	4.623	0,01
Unterhaltung			
EUR	582.258 Universal Music Group NV ^a	13.988	0,03
Lebensmittel			
EUR	926.969 Koninklijke Ahold Delhaize NV	26.553	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	821.872 Koninklijke Philips NV	12.284	0,02
EUR	246.577 QIAGEN NV	12.371	0,03
Versicherungen			
EUR	1.989.849 Aegon NV ^a	10.062	0,02
EUR	264.231 NN Group NV	10.761	0,03
Internet			
EUR	159.527 Just Eat Takeaway.com NV ^a	3.362	0,01
EUR	733.322 Prosus NV ^a	50.441	0,11
Anlagendienstleistungen			
EUR	101.722 EXOR NV ^a	7.415	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	869.404 CNH Industrial NV	13.886	0,03
Medien			
EUR	242.105 Wolters Kluwer NV	25.260	0,06
Halbleiter			
EUR	41.506 ASM International NV	10.439	0,02
EUR	364.495 ASML Holding NV	195.982	0,44
USD	231.459 NXP Semiconductors NV	36.577	0,08
EUR	612.577 STMicroelectronics NV	21.571	0,05
Telekommunikation			
EUR	3.023.242 Koninklijke KPN NV	9.325	0,02
Niederlande - insgesamt			
		781.889	1,74
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Elektrizität			
NZD	578.065 Mercury NZ Ltd ^a	2.033	0,00
NZD	960.504 Meridian Energy Ltd	3.183	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.211.049 Auckland International Airport Ltd ^a	5.982	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	480.091 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	6.862	0,02
Software			
AUD	107.595 Xero Ltd ^a	5.127	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
NZD	1.479.444 Spark New Zealand Ltd	5.053	0,01
Neuseeland - insgesamt			
		28.240	0,06
Norwegen (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Banken			
NOK	798.043 DNB Bank ASA	15.753	0,04
Chemikalien			
NOK	196.293 Yara International ASA	8.580	0,02
Lebensmittel			
NOK	454.470 Mowi ASA	7.714	0,02
NOK	585.734 Orkla ASA	4.218	0,01
NOK	52.082 Salmar ASA ^a	2.034	0,00
Versicherungen			
NOK	193.570 Gjensidige Forsikring ASA	3.777	0,01
Internet			
NOK	176.289 Adeo ASA	1.174	0,00
Seetransport			
NOK	79.019 Kongsberg Gruppen ASA	3.334	0,01
Bergbau			
NOK	1.311.396 Norsk Hydro ASA	9.760	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	306.441 Aker BP ASA	9.460	0,02
NOK	923.229 Equinor ASA	32.970	0,07
Telekommunikation			
NOK	620.313 Telenor ASA	5.768	0,01
Norwegen - insgesamt			
		104.542	0,23
Panama (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Freizeit			
USD	706.256 Carnival Corp	5.692	0,01
Panama - insgesamt			
		5.692	0,01
Portugal (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	2.802.996 EDP - Energias de Portugal SA	13.929	0,03
Lebensmittel			
EUR	274.000 Jeronimo Martins SGPS SA ^a	5.901	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	488.583 Galp Energia SGPS SA ^a	6.575	0,02
Portugal - insgesamt			
		26.405	0,06
Singapur (30. Juni 2022: 0,34 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	1.743.500 Singapore Technologies Engineering Ltd ^a	4.355	0,01
Landwirtschaft			
SGD	1.703.097 Wilmar International Ltd ^a	5.295	0,01
Fluggesellschaften			
SGD	885.355 Singapore Airlines Ltd ^a	3.651	0,01
Banken			
SGD	1.648.509 DBS Group Holdings Ltd ^a	41.692	0,09
SGD	2.929.451 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ^a	26.604	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
SGD	972.451 United Overseas Bank Ltd [^]	22.259	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	2.470.180 Capitaland Investment Ltd [^]	6.815	0,02
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd [^]	2.079	0,00
Elektronik			
SGD	331.800 Venture Corp Ltd [^]	4.221	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	1.244.460 Keppel Corp Ltd	6.736	0,02
Unterhaltung			
SGD	5.305.840 Genting Singapore Ltd [^]	3.778	0,01
Hotels			
SGD	381.704 City Developments Ltd	2.342	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	407.798 UOL Group Ltd [^]	2.043	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	3.287.605 Capitaland Ascendas REIT (REIT)	6.716	0,01
SGD	4.660.755 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	7.089	0,02
SGD	2.531.188 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	3.001	0,01
SGD	1.650.100 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	2.055	0,00
Einzelhandel			
SGD	103.300 Jardine Cycle & Carriage Ltd	2.203	0,00
Telekommunikation			
SGD	7.513.276 Singapore Telecommunications Ltd [^]	14.397	0,03
Singapur - insgesamt			
		167.331	0,37
Spanien (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Banken			
EUR	5.960.382 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	35.839	0,08
EUR	15.272.797 Banco Santander SA [^]	45.681	0,10
EUR	3.901.107 CaixaBank SA [^]	15.288	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	403.656 Amadeus IT Group SA	20.915	0,05
Elektrizität			
EUR	252.542 EDP Renovaveis SA	5.547	0,01
EUR	264.921 Endesa SA [^]	4.986	0,01
EUR	5.404.930 Iberdrola SA	63.049	0,14
EUR	146.923 Red Electrica Corp SA	2.550	0,01
Alternative Energien			
EUR	59.166 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	2.282	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.845 Acciona SA [^]	4.008	0,01
EUR	183.183 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	5.234	0,01
EUR	58.386 Aena SME SA	7.309	0,02
EUR	441.890 Cellnex Telecom SA	14.582	0,03
EUR	515.862 Ferrovial SA	13.472	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	66.536 Enagas SA [^]	1.103	0,00
EUR	128.859 Naturgy Energy Group SA	3.343	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.416.865 Repsol SA	22.455	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Spanien (30. Juni 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	266.756 Grifols SA [^]	3.066	0,01
Einzelhandel			
EUR	902.431 Industria de Diseno Textil SA	23.934	0,05
Telekommunikation			
EUR	4.790.770 Telefonica SA [^]	17.307	0,04
Spanien - insgesamt			
		311.950	0,69
Schweden (30. Juni 2022: 0,88 %)			
Autohersteller			
SEK	177.376 Volvo AB 'A'	3.372	0,01
SEK	1.276.152 Volvo AB 'B'	23.085	0,05
SEK	527.520 Volvo Car AB 'B'	2.399	0,00
Banken			
SEK	1.465.862 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	16.875	0,04
SEK	1.360.853 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	13.727	0,03
SEK	814.380 Swedbank AB 'A' [^]	13.857	0,03
Biotechnologie			
SEK	149.223 Swedish Orphan Biovitrum AB	3.089	0,01
Baustoffe und Zubehör			
SEK	135.737 Investment AB Latour 'B'	2.568	0,01
SEK	1.190.051 Nibe Industrier AB 'B' [^]	11.090	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	388.538 Securitas AB 'B' [^]	3.243	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	504.929 Essity AB 'B' [^]	13.244	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	209.355 EQT AB [^]	4.432	0,01
Elektronik			
SEK	920.688 Assa Abloy AB 'B'	19.767	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	284.764 Skanska AB 'B' [^]	4.509	0,01
Unterhaltung			
SEK	150.046 Evolution AB	14.622	0,03
Forst- und Papierprodukte			
SEK	82.521 Holmen AB 'B' [^]	3.278	0,01
SEK	548.974 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	6.952	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	257.716 Getinge AB 'B' [^]	5.350	0,01
SEK	156.380 Lifco AB 'B'	2.614	0,01
Innenausstattung			
SEK	273.439 Electrolux AB 'B' [^]	3.694	0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	127.111 Industrivarden AB 'A'	3.092	0,01
SEK	123.432 Industrivarden AB 'C' [^]	2.997	0,01
SEK	445.406 Investor AB 'A' [^]	8.287	0,02
SEK	1.630.942 Investor AB 'B' [^]	29.515	0,06
SEK	187.213 Kinnevik AB 'B' [^]	2.573	0,00
SEK	72.833 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3.104	0,01
Maschinen - diversifiziert			
SEK	2.413.063 Atlas Copco AB 'A'	28.509	0,06
SEK	1.220.787 Atlas Copco AB 'B'	13.017	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
SEK	1.797.448 Hexagon AB 'B'	18.803	0,04
SEK	571.974 Husqvarna AB 'B'^	4.014	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	529.391 Epiroc AB 'A'	9.646	0,02
SEK	308.955 Epiroc AB 'B'	4.971	0,01
SEK	1.005.269 Sandvik AB^	18.177	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	334.812 SKF AB 'B'	5.114	0,01
Bergbau			
SEK	214.111 Boliden AB	8.040	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	236.479 Alfa Laval AB	6.833	0,02
SEK	241.397 Indutrade AB^	4.891	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	496.068 Fastighets AB Balder^	2.310	0,01
SEK	221.591 Sagax AB 'B'	5.030	0,01
Einzelhandel			
SEK	774.016 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	8.338	0,02
Software			
SEK	635.785 Embracer Group AB^	2.886	0,01
Telekommunikation			
SEK	401.374 Tele2 AB 'B'	3.278	0,01
SEK	2.532.265 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	14.801	0,03
SEK	3.325.114 Telia Co AB^	8.508	0,02
Schweden - insgesamt			
		388.501	0,87
Schweiz (30. Juni 2022: 3,18 %)			
Banken			
CHF	24.655 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	2.365	0,01
CHF	3.005.209 Credit Suisse Group AG RegS	8.978	0,02
CHF	2.998.847 UBS Group AG RegS	55.767	0,12
Getränke			
GBP	234.754 Coca-Cola HBC AG	5.572	0,01
Biotechnologie			
CHF	30.406 Bachem Holding AG^	2.624	0,01
Baustoffe und Zubehör			
CHF	30.355 Geberit AG RegS^	14.288	0,03
CHF	515.759 Holcim AG^	26.691	0,06
CHF	126.464 Sika AG RegS^	30.304	0,07
Chemikalien			
CHF	209.936 Clariant AG RegS^	3.324	0,01
CHF	8.856 EMS-Chemie Holding AG RegS^	5.992	0,01
CHF	7.907 Givaudan SA RegS^	24.212	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	172.711 Adecco Group AG RegS^	5.686	0,01
CHF	5.740 SGS SA RegS	13.339	0,03
Computer			
CHF	172.437 Logitech International SA RegS^	10.635	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	201.631 Julius Baer Group Ltd	11.738	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schweiz (30. Juni 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
CHF	19.928 Partners Group Holding AG	17.593	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	1.461.993 ABB Ltd RegS^	44.340	0,10
Elektrizität			
CHF	17.677 BKW AG	2.417	0,01
Elektronik			
USD	137.339 Garmin Ltd	12.675	0,03
USD	291.701 TE Connectivity Ltd	33.487	0,07
Lebensmittel			
CHF	3.281 Barry Callebaut AG RegS	6.486	0,01
CHF	835 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	8.511	0,02
CHF	83 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	8.522	0,02
CHF	2.460.830 Nestle SA RegS	284.969	0,64
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	34.723 Schindler Holding AG^	6.526	0,01
CHF	16.634 Schindler Holding AG RegS	2.999	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	447.687 Alcon Inc	30.571	0,07
CHF	44.158 Sonova Holding AG RegS	10.467	0,02
CHF	84.677 Straumann Holding AG RegS^	9.665	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	71.370 Lonza Group AG RegS	34.952	0,08
Versicherungen			
CHF	40.161 Baloise Holding AG RegS	6.194	0,01
USD	378.314 Chubb Ltd	83.456	0,19
CHF	31.061 Swiss Life Holding AG RegS	16.007	0,04
CHF	279.674 Swiss Re AG^	26.142	0,06
CHF	134.872 Zurich Insurance Group AG	64.477	0,14
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	350.870 Siemens Energy AG^	6.581	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	23.969 VAT Group AG^	6.549	0,01
Verpackungen und Behälter			
CHF	151.802 SIG Group AG^	3.314	0,01
Pharmazeutika			
CHF	1.932.738 Novartis AG RegS	174.619	0,39
CHF	28.070 Roche Holding AG^	10.874	0,03
CHF	632.454 Roche Holding AG 'non-voting share'	198.582	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	60.231 Swiss Prime Site AG RegS	5.218	0,01
Einzelhandel			
CHF	472.129 Cie Financiere Richemont SA RegS	61.185	0,14
CHF	24.803 Swatch Group AG^	7.051	0,02
CHF	40.195 Swatch Group AG RegS	2.087	0,00
Software			
CHF	53.147 Temenos AG RegS^	2.915	0,01
Telekommunikation			
CHF	21.467 Swisscom AG RegS^	11.754	0,03
Transport			
CHF	44.729 Kuehne + Nagel International AG RegS^	10.404	0,02
Schweiz - insgesamt			
		1.433.104	3,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,22 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	3.016.994 BAE Systems Plc	31.066	0,07
GBP	6.755.775 Rolls-Royce Holdings Plc	7.574	0,02
Landwirtschaft			
GBP	1.899.104 British American Tobacco Plc	74.965	0,17
GBP	818.716 Imperial Tobacco Group Plc	20.396	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	339.920 Burberry Group Plc	8.301	0,02
Banken			
GBP	15.269.836 Barclays Plc	29.117	0,06
GBP	18.043.890 HSBC Holdings Plc	111.934	0,25
GBP	61.088.380 Lloyds Banking Group Plc	33.369	0,07
GBP	5.289.901 NatWest Group Plc	16.876	0,04
GBP	2.145.610 Standard Chartered Plc	16.064	0,04
Getränke			
USD	221.439 Coca-Cola Europacific Partners Plc	12.250	0,03
GBP	2.077.867 Diageo Plc	91.231	0,20
Biotechnologie			
USD	302.504 Royalty Pharma Plc 'A'	11.955	0,03
Chemikalien			
GBP	106.599 Croda International Plc	8.468	0,02
GBP	140.131 Johnson Matthey Plc	3.586	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	393.078 Ashtead Group Plc	22.318	0,05
GBP	330.885 Bunzl Plc	10.982	0,03
GBP	124.746 Intertek Group Plc	6.053	0,01
GBP	1.757.415 RELX Plc	48.369	0,11
GBP	2.230.692 Rentokil Initial Plc	13.631	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.405.699 Haleon Plc	17.348	0,04
EUR	5.289 Unilever Plc	265	0,00
GBP	2.247.969 Unilever Plc (UK listed)^	113.086	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	897.280 3i Group Plc	14.479	0,03
GBP	1.877.691 abrdn Plc^	4.275	0,01
GBP	260.355 Hargreaves Lansdown Plc^	2.681	0,01
GBP	281.134 London Stock Exchange Group Plc	24.133	0,05
GBP	579.264 Schroders Plc	3.038	0,01
GBP	436.148 St James's Place Plc	5.745	0,01
Elektrizität			
GBP	3.099.424 National Grid Plc	37.186	0,08
GBP	1.022.467 SSE Plc	21.057	0,05
Elektronik			
GBP	301.552 Halma Plc	7.160	0,02
USD	136.643 Sensata Technologies Holding Plc	5.518	0,01
Lebensmittel			
GBP	298.307 Associated British Foods Plc	5.655	0,01
GBP	1.405.270 J Sainsbury Plc	3.680	0,01
GBP	387.407 Ocado Group Plc^	2.875	0,01
GBP	7.193.428 Tesco Plc	19.400	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.577.309 Compass Group Plc	36.382	0,08
Forst- und Papierprodukte			
GBP	421.263 Mondi Plc	7.143	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	729.938 Smith & Nephew Plc	9.742	0,02
Wohnungsbau			
GBP	778.080 Barratt Developments Plc	3.714	0,01
GBP	91.418 Berkeley Group Holdings Plc	4.149	0,01
GBP	319.326 Persimmon Plc	4.675	0,01
GBP	4.212.072 Taylor Wimpey Plc	5.150	0,01
Hotels			
GBP	150.333 InterContinental Hotels Group Plc	8.579	0,02
GBP	236.754 Whitbread Plc	7.319	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	624.043 Reckitt Benckiser Group Plc	43.193	0,10
Versicherungen			
GBP	155.468 Admiral Group Plc	3.997	0,01
GBP	2.446.218 Aviva Plc	13.030	0,03
GBP	5.289.697 Legal & General Group Plc	15.876	0,03
GBP	2.298.779 M&G Plc	5.194	0,01
GBP	487.839 Phoenix Group Holdings Plc	3.571	0,01
GBP	2.218.177 Prudential Plc	30.084	0,07
Internet			
GBP	740.829 Auto Trader Group Plc	4.595	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.696.270 Melrose Industries Plc	5.980	0,01
Maschinen - diversifiziert			
GBP	58.199 Spirax-Sarco Engineering Plc	7.431	0,02
Medien			
GBP	1.539.888 Informa Plc	11.477	0,03
USD	203.689 Liberty Global Plc 'A'	3.856	0,01
USD	345.784 Liberty Global Plc 'C'^	6.719	0,01
GBP	654.832 Pearson Plc	7.398	0,02
Bergbau			
GBP	1.133.699 Anglo American Plc	44.137	0,10
GBP	310.715 Antofagasta Plc	5.777	0,01
GBP	1.020.208 Rio Tinto Plc	71.154	0,16
Sonstige Fertigung			
GBP	338.925 Smiths Group Plc	6.517	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	16.817.067 BP Plc	96.070	0,21
GBP	6.586.217 Shell Plc	184.281	0,41
Pharmazeutika			
GBP	1.383.166 AstraZeneca Plc	186.649	0,42
GBP	3.518.644 GSK Plc	60.848	0,14
GBP	112.915 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.108	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	802.033 British Land Co Plc (REIT)	3.812	0,01
GBP	597.927 Land Securities Group Plc (REIT)	4.469	0,01
GBP	1.122.314 Segro Plc (REIT)	10.309	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
GBP	1.599.494 JD Sports Fashion Plc	2.427	0,01
GBP	2.180.766 Kingfisher Plc	6.194	0,01
GBP	118.227 Next Plc	8.257	0,02
Software			
GBP	93.470 AVEVA Group Plc	3.613	0,01
GBP	861.011 Sage Group Plc	7.722	0,01
Telekommunikation			
GBP	6.789.235 BT Group Plc ^A	9.151	0,02
GBP	23.435.979 Vodafone Group Plc	23.748	0,05
Wasser			
GBP	266.503 Severn Trent Plc	8.499	0,02
GBP	722.061 United Utilities Group Plc	8.611	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.869.693	4,17
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %)			
Werbung			
USD	345.205 Interpublic Group of Cos Inc	11.499	0,02
USD	213.787 Omnicom Group Inc ^A	17.438	0,04
USD	391.962 Trade Desk Inc 'A'	17.572	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	501.280 Boeing Co ^A	95.489	0,21
USD	200.340 General Dynamics Corp	49.706	0,11
USD	40.418 HEICO Corp	6.210	0,01
USD	68.382 HEICO Corp 'A'	8.196	0,02
USD	381.300 Howmet Aerospace Inc	15.027	0,03
USD	170.298 L3Harris Technologies Inc	35.458	0,08
USD	215.810 Lockheed Martin Corp	104.990	0,24
USD	133.621 Northrop Grumman Corp ^A	72.905	0,16
USD	1.329.235 Raytheon Technologies Corp	134.146	0,30
USD	46.474 TransDigm Group Inc	29.262	0,07
Landwirtschaft			
USD	1.615.009 Altria Group Inc	73.822	0,17
USD	487.624 Archer-Daniels-Midland Co	45.276	0,10
USD	143.569 Darling Ingredients Inc	8.986	0,02
USD	1.388.230 Philip Morris International Inc	140.503	0,31
Fluggesellschaften			
USD	139.477 Delta Air Lines Inc	4.583	0,01
USD	143.727 Southwest Airlines Co	4.839	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.119.450 NIKE Inc 'B'	130.987	0,29
USD	286.920 VF Corp	7.922	0,02
Autohersteller			
USD	134.325 Cummins Inc ^A	32.546	0,07
USD	3.483.525 Ford Motor Co ^A	40.513	0,09
USD	1.221.841 General Motors Co	41.103	0,09
USD	378.554 Lucid Group Inc ^A	2.585	0,01
USD	307.207 PACCAR Inc	30.404	0,07
USD	252.514 Rivian Automotive Inc 'A' ^A	4.654	0,01
USD	2.383.469 Tesla Inc	293.596	0,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	190.683 BorgWarner Inc	7.675	0,01
USD	62.262 Lear Corp ^A	7.722	0,02
Banken			
USD	6.435.970 Bank of America Corp	213.159	0,48
USD	677.448 Bank of New York Mellon Corp	30.837	0,07
USD	1.757.137 Citigroup Inc	79.475	0,18
USD	381.198 Citizens Financial Group Inc	15.008	0,03
USD	635.098 Fifth Third Bancorp	20.838	0,05
USD	10.298 First Citizens BancShares Inc 'A'	7.810	0,02
USD	468.617 First Horizon Corp	11.481	0,03
USD	156.669 First Republic Bank	19.096	0,04
USD	299.095 Goldman Sachs Group Inc	102.703	0,23
USD	1.320.279 Huntington Bancshares Inc	18.616	0,04
USD	2.621.116 JPMorgan Chase & Co	351.492	0,78
USD	865.114 KeyCorp	15.070	0,03
USD	158.326 M&T Bank Corp ^A	22.967	0,05
USD	1.151.177 Morgan Stanley	97.873	0,22
USD	176.721 Northern Trust Corp	15.638	0,03
USD	377.863 PNC Financial Services Group Inc	59.680	0,13
USD	870.232 Regions Financial Corp	18.762	0,04
USD	54.443 Signature Bank	6.273	0,01
USD	331.698 State Street Corp	25.730	0,06
USD	49.610 SVB Financial Group	11.417	0,03
USD	1.185.203 Truist Financial Corp	50.999	0,11
USD	1.260.282 US Bancorp	54.961	0,12
USD	159.614 Webster Financial Corp	7.556	0,02
USD	3.368.311 Wells Fargo & Co	139.078	0,31
Getränke			
USD	281.275 Brown-Forman Corp 'B'	18.474	0,04
USD	3.640.281 Coca-Cola Co	231.558	0,52
USD	145.001 Constellation Brands Inc 'A' ^A	33.604	0,07
USD	656.516 Keurig Dr Pepper Inc	23.411	0,05
USD	163.755 Molson Coors Beverage Co 'B' ^A	8.437	0,02
USD	342.459 Monster Beverage Corp	34.770	0,08
USD	1.239.092 PepsiCo Inc	223.855	0,50
Biotechnologie			
USD	106.284 Alnylam Pharmaceuticals Inc ^A	25.258	0,06
USD	473.156 Amgen Inc	124.270	0,28
USD	129.522 Biogen Inc	35.867	0,08
USD	152.398 BioMarin Pharmaceutical Inc	15.772	0,03
USD	20.823 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	8.756	0,02
USD	672.767 Corteva Inc	39.545	0,09
USD	1.117.968 Gilead Sciences Inc	95.977	0,21
USD	133.960 Illumina Inc	27.087	0,06
USD	152.220 Incyte Corp	12.226	0,03
USD	300.146 Moderna Inc	53.912	0,12
USD	94.356 Regeneron Pharmaceuticals Inc	68.077	0,15
USD	113.500 Seagen Inc	14.586	0,03
USD	228.720 Vertex Pharmaceuticals Inc	66.050	0,15
Baustoffe und Zubehör			
USD	746.055 Carrier Global Corp	30.775	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	136.213 Fortune Brands Innovations Inc	7.779	0,02
USD	32.872 Lennox International Inc	7.864	0,02
USD	48.290 Martin Marietta Materials Inc	16.320	0,04
USD	202.101 Masco Corp	9.432	0,02
USD	56.206 Mohawk Industries Inc	5.745	0,01
USD	99.233 Owens Corning	8.465	0,02
USD	118.394 Vulcan Materials Co	20.732	0,04
Chemikalien			
USD	194.550 Air Products and Chemicals Inc	59.972	0,13
USD	103.547 Albemarle Corp	22.455	0,05
USD	89.251 Celanese Corp	9.125	0,02
USD	197.504 CF Industries Holdings Inc	16.827	0,04
USD	663.916 Dow Inc	33.455	0,08
USD	471.518 DuPont de Nemours Inc	32.360	0,07
USD	128.999 Eastman Chemical Co	10.506	0,02
USD	218.365 Ecolab Inc	31.785	0,07
USD	120.082 FMC Corp	14.986	0,03
USD	220.255 International Flavors & Fragrances Inc ^A	23.092	0,05
USD	331.885 Mosaic Co	14.560	0,03
USD	216.853 PPG Industries Inc	27.267	0,06
USD	118.044 RPM International Inc	11.504	0,03
USD	225.227 Sherwin-Williams Co	53.453	0,12
USD	33.713 Westlake Corp	3.457	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	217.626 Affirm Holdings Inc	2.104	0,00
USD	379.837 Automatic Data Processing Inc	90.728	0,20
USD	477.670 Block Inc	30.017	0,07
USD	127.231 Booz Allen Hamilton Holding Corp	13.298	0,03
USD	80.352 Cintas Corp	36.289	0,08
USD	343.953 CoStar Group Inc ^A	26.581	0,06
USD	103.321 Equifax Inc ^A	20.081	0,04
USD	73.775 FleetCor Technologies Inc	13.551	0,03
USD	76.194 Gartner Inc	25.612	0,06
USD	255.300 Global Payments Inc	25.356	0,06
USD	32.701 MarketAxess Holdings Inc ^A	9.120	0,02
USD	148.028 Moody's Corp	41.244	0,09
USD	37.016 Paylocity Holding Corp	7.191	0,02
USD	979.664 PayPal Holdings Inc	69.772	0,16
USD	126.980 Quanta Services Inc	18.095	0,04
USD	92.279 Robert Half International Inc	6.813	0,02
USD	264.293 Rollins Inc ^A	9.657	0,02
USD	304.547 S&P Global Inc	102.005	0,23
USD	124.582 Toast Inc 'A'	2.246	0,00
USD	184.016 TransUnion	10.443	0,02
USD	71.699 U-Haul Holding Co 'non-voting share' ^A	3.942	0,01
USD	61.949 United Rentals Inc	22.018	0,05
USD	135.537 Verisk Analytics Inc	23.911	0,05
Computer			
USD	14.363.467 Apple Inc	1.866.246	4,16
USD	490.367 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	28.044	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	181.521 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	19.112	0,04
USD	218.555 Dell Technologies Inc 'C'	8.790	0,02
USD	47.089 EPAM Systems Inc	15.433	0,03
USD	616.732 Fortinet Inc	30.152	0,07
USD	1.272.340 Hewlett Packard Enterprise Co	20.307	0,05
USD	995.265 HP Inc ^A	26.743	0,06
USD	795.150 International Business Machines Corp	112.029	0,25
USD	127.899 Leidos Holdings Inc	13.454	0,03
USD	176.460 NetApp Inc	10.598	0,02
USD	249.166 Western Digital Corp	7.861	0,02
USD	80.593 Zscaler Inc ^A	9.018	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	704.331 Colgate-Palmolive Co	55.494	0,13
USD	204.560 Estee Lauder Cos Inc 'A'	50.753	0,11
USD	2.139.429 Procter & Gamble Co	324.252	0,72
Vertrieb und Großhandel			
USD	370.099 Copart Inc	22.535	0,05
USD	504.680 Fastenal Co ^A	23.882	0,05
USD	240.126 LKQ Corp	12.825	0,03
USD	35.007 Pool Corp ^A	10.584	0,02
USD	40.423 WW Grainger Inc	22.485	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	296.009 Ally Financial Inc	7.237	0,02
USD	582.696 American Express Co	86.093	0,19
USD	99.203 Ameriprise Financial Inc	30.889	0,07
USD	360.713 Apollo Global Management Inc ^A	23.010	0,05
USD	138.468 Ares Management Corp 'A'	9.477	0,02
USD	132.767 BlackRock Inc [~]	94.083	0,21
USD	635.320 Blackstone Inc ^A	47.134	0,10
USD	365.556 Capital One Financial Corp	33.982	0,07
USD	126.967 Carlyle Group Inc	3.789	0,01
USD	94.384 Cboe Global Markets Inc	11.842	0,03
USD	1.300.110 Charles Schwab Corp	108.247	0,24
USD	317.152 CME Group Inc	53.332	0,12
USD	134.493 Coinbase Global Inc 'A' ^A	4.760	0,01
USD	260.062 Discover Financial Services	25.442	0,06
USD	295.793 Franklin Resources Inc ^A	7.803	0,02
USD	484.985 Intercontinental Exchange Inc	49.755	0,11
USD	492.627 KKR & Co Inc	22.868	0,05
USD	70.659 LPL Financial Holdings Inc	15.274	0,03
USD	773.734 Mastercard Inc 'A'	269.051	0,60
USD	297.306 Nasdaq Inc	18.240	0,04
USD	175.052 Raymond James Financial Inc ^A	18.704	0,04
USD	121.649 SEI Investments Co ^A	7.092	0,02
USD	431.618 Synchrony Financial	14.183	0,03
USD	191.419 T Rowe Price Group Inc ^A	20.876	0,05
USD	74.174 Tradeweb Markets Inc 'A'	4.816	0,01
USD	1.463.315 Visa Inc 'A' ^A	304.018	0,68
USD	419.584 Western Union Co	5.778	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	204.012 AMETEK Inc	28.505	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	530.668 Emerson Electric Co	50.976	0,12
USD	51.217 Generac Holdings Inc	5.155	0,01
Elektrizität			
USD	581.299 AES Corp [^]	16.718	0,04
USD	252.212 Alliant Energy Corp	13.925	0,03
USD	231.608 Ameren Corp	20.595	0,05
USD	435.481 American Electric Power Co Inc	41.349	0,09
USD	558.383 CenterPoint Energy Inc [^]	16.746	0,04
USD	234.335 CMS Energy Corp	14.840	0,03
USD	333.852 Consolidated Edison Inc	31.819	0,07
USD	278.930 Constellation Energy Corp	24.047	0,05
USD	722.387 Dominion Energy Inc	44.297	0,10
USD	177.764 DTE Energy Co	20.893	0,05
USD	678.510 Duke Energy Corp	69.880	0,16
USD	319.099 Edison International	20.301	0,05
USD	161.199 Entergy Corp	18.135	0,04
USD	203.418 Evergy Inc	12.801	0,03
USD	291.634 Eversource Energy	24.451	0,05
USD	833.792 Exelon Corp	36.045	0,08
USD	462.764 FirstEnergy Corp [^]	19.408	0,04
USD	1.779.561 NextEra Energy Inc	148.771	0,33
USD	249.260 NRG Energy Inc [^]	7.931	0,02
USD	1.325.618 PG&E Corp [^]	21.554	0,05
USD	653.065 PPL Corp	19.083	0,04
USD	467.399 Public Service Enterprise Group Inc [^]	28.637	0,06
USD	279.341 Sempra Energy	43.169	0,10
USD	956.030 Southern Co [^]	68.270	0,15
USD	397.167 Vistra Corp	9.214	0,02
USD	287.348 WEC Energy Group Inc [^]	26.942	0,06
USD	457.276 Xcel Energy Inc	32.060	0,07
Elektronik			
USD	278.619 Agilent Technologies Inc	41.695	0,09
USD	524.764 Amphenol Corp 'A'	39.956	0,09
USD	58.018 Arrow Electronics Inc [^]	6.067	0,01
USD	302.177 Fortive Corp	19.415	0,04
USD	606.836 Honeywell International Inc	130.045	0,29
USD	48.020 Hubbell Inc	11.269	0,03
USD	165.336 Keysight Technologies Inc	28.284	0,06
USD	21.563 Mettler-Toledo International Inc	31.168	0,07
USD	247.935 Trimble Inc	12.536	0,03
Alternative Energien			
USD	128.251 Enphase Energy Inc	33.982	0,08
USD	85.925 First Solar Inc [^]	12.871	0,03
USD	483.291 Plug Power Inc [^]	5.978	0,01
USD	45.629 SolarEdge Technologies Inc	12.925	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	118.128 Jacobs Solutions Inc [^]	14.184	0,03
Unterhaltung			
USD	159.892 Caesars Entertainment Inc	6.651	0,01
USD	130.267 Live Nation Entertainment Inc [^]	9.085	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
USD	33.568 Vail Resorts Inc	8.001	0,02
Umweltkontrolle			
USD	202.419 Republic Services Inc	26.110	0,06
USD	375.491 Waste Management Inc	58.907	0,13
Lebensmittel			
USD	224.608 Campbell Soup Co [^]	12.746	0,03
USD	472.676 Conagra Brands Inc	18.293	0,04
USD	530.566 General Mills Inc	44.488	0,10
USD	129.666 Hershey Co	30.027	0,07
USD	238.145 Hormel Foods Corp	10.848	0,02
USD	93.482 JM Smucker Co	14.813	0,03
USD	223.892 Kellogg Co	15.950	0,04
USD	650.780 Kraft Heinz Co [^]	26.493	0,06
USD	587.872 Kroger Co	26.207	0,06
USD	96.738 Lamb Weston Holdings Inc	8.645	0,02
USD	229.787 McCormick & Co Inc	19.047	0,04
USD	1.259.492 Mondelez International Inc 'A'	83.945	0,19
USD	427.593 Sysco Corp	32.689	0,07
USD	281.909 Tyson Foods Inc 'A'	17.549	0,04
Lebensmittelindustrie			
USD	196.969 Aramark	8.143	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	333.721 International Paper Co	11.557	0,03
Gasgesellschaften			
USD	123.567 Atmos Energy Corp	13.848	0,03
USD	424.922 NiSource Inc	11.651	0,03
USD	173.770 UGI Corp [^]	6.442	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	48.749 Snap-on Inc [^]	11.139	0,03
USD	129.141 Stanley Black & Decker Inc	9.701	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.586.563 Abbott Laboratories	174.189	0,39
USD	67.324 Align Technology Inc	14.199	0,03
USD	497.003 Avantar Inc	10.482	0,02
USD	442.790 Baxter International Inc	22.569	0,05
USD	135.949 Bio-Techne Corp	11.267	0,03
USD	1.226.005 Boston Scientific Corp	56.727	0,13
USD	48.546 Cooper Cos Inc	16.053	0,04
USD	613.822 Danaher Corp	162.921	0,36
USD	186.315 DENTSPLY SIRONA Inc [^]	5.932	0,01
USD	537.616 Edwards Lifesciences Corp	40.112	0,09
USD	147.020 Exact Sciences Corp [^]	7.279	0,02
USD	246.946 Hologic Inc	18.474	0,04
USD	73.285 IDEXX Laboratories Inc	29.897	0,07
USD	61.306 Insulet Corp [^]	18.048	0,04
USD	320.076 Intuitive Surgical Inc	84.932	0,19
USD	40.278 Masimo Corp	5.959	0,01
USD	108.105 PerkinElmer Inc	15.158	0,03
USD	47.168 Repligen Corp [^]	7.986	0,02
USD	137.895 ResMed Inc	28.700	0,06
USD	304.347 Stryker Corp	74.410	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	37.471 Teleflex Inc	9.354	0,02
USD	352.904 Thermo Fisher Scientific Inc	194.341	0,43
USD	52.636 Waters Corp	18.032	0,04
USD	62.384 West Pharmaceutical Services Inc	14.682	0,03
USD	188.605 Zimmer Biomet Holdings Inc	24.047	0,05
Gesundheitsdienste			
USD	145.536 Catalent Inc [^]	6.551	0,01
USD	524.922 Centene Corp	43.049	0,10
USD	44.750 Charles River Laboratories International Inc	9.751	0,02
USD	51.187 DaVita Inc [^]	3.822	0,01
USD	211.847 Elevance Health Inc	108.671	0,24
USD	214.071 HCA Healthcare Inc	51.369	0,11
USD	111.778 Humana Inc	57.252	0,13
USD	170.410 IQVIA Holdings Inc	34.915	0,08
USD	85.055 Laboratory Corp of America Holdings	20.029	0,05
USD	52.112 Molina Healthcare Inc	17.208	0,04
USD	105.766 Quest Diagnostics Inc	16.546	0,04
USD	839.613 UnitedHealth Group Inc	445.146	0,99
USD	74.080 Universal Health Services Inc 'B'	10.437	0,02
Wohnungsbau			
USD	318.337 DR Horton Inc	28.377	0,06
USD	253.177 Lennar Corp 'A'	22.912	0,05
USD	3.158 NVR Inc	14.567	0,03
USD	229.464 PulteGroup Inc	10.447	0,03
Innenausstattung			
USD	59.752 Whirlpool Corp [^]	8.452	0,02
Hotels			
USD	247.006 Hilton Worldwide Holdings Inc	31.212	0,07
USD	348.106 Las Vegas Sands Corp	16.733	0,04
USD	247.199 Marriott International Inc 'A'	36.806	0,08
USD	281.919 MGM Resorts International	9.453	0,02
USD	87.334 Wynn Resorts Ltd [^]	7.202	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	76.593 Avery Dennison Corp	13.864	0,03
USD	232.661 Church & Dwight Co Inc	18.755	0,04
USD	114.075 Clorox Co [^]	16.008	0,04
USD	307.339 Kimberly-Clark Corp	41.721	0,09
Haushaltsartikel			
USD	402.342 Newell Brands Inc [^]	5.263	0,01
Versicherungen			
USD	545.760 Aflac Inc	39.262	0,09
USD	246.081 Allstate Corp	33.369	0,07
USD	52.723 American Financial Group Inc	7.238	0,02
USD	680.270 American International Group Inc	43.020	0,10
USD	184.609 Arthur J Gallagher & Co	34.806	0,08
USD	53.458 Assurant Inc [^]	6.686	0,02
USD	1.162.383 Berkshire Hathaway Inc 'B'	359.060	0,80
USD	217.627 Brown & Brown Inc	12.398	0,03
USD	136.366 Cincinnati Financial Corp [^]	13.963	0,03
USD	383.242 Equitable Holdings Inc [^]	10.999	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	17.266 Erie Indemnity Co 'A' [^]	4.294	0,01
USD	245.629 Fidelity National Financial Inc	9.241	0,02
USD	87.408 Globe Life Inc	10.537	0,02
USD	319.102 Hartford Financial Services Group Inc	24.198	0,05
USD	162.055 Lincoln National Corp	4.978	0,01
USD	163.200 Loews Corp	9.520	0,02
USD	12.339 Markel Corp [^]	16.257	0,04
USD	448.371 Marsh & McLennan Cos Inc	74.196	0,17
USD	619.681 MetLife Inc	44.846	0,10
USD	237.298 Principal Financial Group Inc	19.914	0,04
USD	530.571 Progressive Corp	68.820	0,15
USD	324.304 Prudential Financial Inc	32.255	0,07
USD	223.303 Travelers Cos Inc	41.867	0,09
USD	178.633 WR Berkley Corp	12.963	0,03
Internet			
USD	331.309 Airbnb Inc 'A'	28.327	0,06
USD	5.347.917 Alphabet Inc 'A'	471.847	1,05
USD	4.957.667 Alphabet Inc 'C'	439.894	0,98
USD	8.187.862 Amazon.com Inc	687.780	1,53
USD	35.265 Booking Holdings Inc	71.069	0,16
USD	121.022 CDW Corp	21.612	0,05
USD	75.845 Chewy Inc 'A'	2.812	0,01
USD	198.932 DoorDash Inc 'A' [^]	9.712	0,02
USD	535.424 eBay Inc	22.204	0,05
USD	110.848 Etsy Inc [^]	13.277	0,03
USD	125.484 Expedia Group Inc	10.992	0,02
USD	56.455 F5 Inc	8.102	0,02
USD	540.443 Gen Digital Inc	11.582	0,03
USD	134.005 GoDaddy Inc 'A' [^]	10.026	0,02
USD	253.348 Match Group Inc [^]	10.511	0,02
USD	39.277 MercadoLibre Inc	33.238	0,07
USD	2.048.675 Meta Platforms Inc 'A'	246.538	0,55
USD	397.816 Netflix Inc [^]	117.308	0,26
USD	151.518 Okta Inc	10.353	0,02
USD	261.248 Palo Alto Networks Inc [^]	36.455	0,08
USD	464.415 Pinterest Inc 'A'	11.276	0,03
USD	99.703 Roku Inc [^]	4.058	0,01
USD	938.899 Snap Inc 'A'	8.403	0,02
USD	1.321.621 Uber Technologies Inc	32.684	0,07
USD	97.343 VeriSign Inc	19.998	0,05
USD	126.685 Zillow Group Inc 'C' [^]	4.081	0,01
Eisen und Stahl			
USD	394.059 Cleveland-Cliffs Inc [^]	6.348	0,01
USD	237.750 Nucor Corp	31.338	0,07
USD	169.840 Steel Dynamics Inc	16.593	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	156.208 Cognex Corp	7.359	0,02
USD	256.854 Deere & Co	110.129	0,24
USD	138.032 Dover Corp	18.691	0,04
USD	65.856 IDEX Corp	15.037	0,03
USD	321.096 Ingersoll Rand Inc	16.777	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	49.143 Nordson Corp	11.682	0,03
USD	373.932 Otis Worldwide Corp	29.283	0,06
USD	107.915 Rockwell Automation Inc [^]	27.796	0,06
USD	163.657 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	16.334	0,04
USD	155.065 Xylem Inc	17.145	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	480.497 Caterpillar Inc	115.108	0,26
Seetransport			
USD	40.416 Huntington Ingalls Industries Inc	9.323	0,02
Medien			
USD	106.744 Charter Communications Inc 'A' [^]	36.197	0,08
USD	3.999.783 Comcast Corp 'A'	139.872	0,31
USD	214.951 DISH Network Corp 'A' [^]	3.018	0,01
USD	30.722 FactSet Research Systems Inc	12.326	0,03
USD	335.730 Fox Corp 'A'	10.196	0,02
USD	130.444 Fox Corp 'B'	3.711	0,01
USD	119.885 Liberty Broadband Corp	9.144	0,02
USD	181.618 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	10.857	0,02
USD	56.648 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' [^]	2.227	0,01
USD	130.621 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	5.111	0,01
USD	326.068 News Corp 'A' [^]	5.934	0,01
USD	528.540 Paramount Global 'B'	8.922	0,02
USD	583.789 Sirius XM Holdings Inc [^]	3.409	0,01
USD	1.628.931 Walt Disney Co	141.522	0,32
USD	1.959.248 Warner Bros Discovery Inc [^]	18.574	0,04
Bergbau			
USD	142.723 Alcoa Corp	6.490	0,01
USD	1.309.344 Freeport-McMoRan Inc	49.755	0,11
USD	713.897 Newmont Corp	33.696	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	497.950 3M Co	59.714	0,13
USD	136.152 AO Smith Corp [^]	7.793	0,02
USD	46.112 Carlisle Cos Inc	10.866	0,02
USD	963.963 General Electric Co	80.771	0,18
USD	282.835 Illinois Tool Works Inc	62.309	0,14
USD	111.639 Parker-Hannifin Corp [^]	32.487	0,07
USD	41.042 Teledyne Technologies Inc	16.413	0,04
USD	192.142 Textron Inc	13.604	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	47.769 Zebra Technologies Corp 'A'	12.248	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	307.149 APA Corp	14.338	0,03
USD	91.909 Chesapeake Energy Corp [^]	8.673	0,02
USD	1.652.956 Chevron Corp	296.689	0,66
USD	1.147.014 ConocoPhillips	135.348	0,30
USD	685.690 Coterra Energy Inc [^]	16.847	0,04
USD	578.903 Devon Energy Corp [^]	35.608	0,08
USD	154.427 Diamondback Energy Inc	21.123	0,05
USD	510.948 EOG Resources Inc	66.178	0,15
USD	306.219 EQT Corp	10.359	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	3.730.952 Exxon Mobil Corp	411.524	0,92
USD	242.760 Hess Corp	34.428	0,08
USD	145.535 HF Sinclair Corp	7.552	0,02
USD	635.273 Marathon Oil Corp	17.197	0,04
USD	445.922 Marathon Petroleum Corp	51.901	0,11
USD	882.301 Occidental Petroleum Corp	55.576	0,12
USD	227.648 Ovintiv Inc [^]	11.544	0,03
USD	430.072 Phillips 66	44.762	0,10
USD	205.620 Pioneer Natural Resources Co	46.962	0,10
USD	5.467 Texas Pacific Land Corp [^]	12.816	0,03
USD	358.173 Valero Energy Corp	45.438	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	845.125 Baker Hughes Co	24.957	0,05
USD	772.404 Halliburton Co	30.394	0,07
Verpackungen und Behälter			
USD	278.981 Ball Corp [^]	14.267	0,03
USD	117.748 Crown Holdings Inc [^]	9.680	0,02
USD	83.247 Packaging Corp of America	10.648	0,02
USD	124.556 Sealed Air Corp	6.213	0,02
USD	202.176 Westrock Co	7.109	0,02
Pharmazeutika			
USD	1.566.384 AbbVie Inc	253.143	0,56
USD	138.546 AmerisourceBergen Corp	22.959	0,05
USD	251.985 Becton Dickinson and Co	64.080	0,14
USD	1.885.815 Bristol-Myers Squibb Co	135.685	0,30
USD	245.053 Cardinal Health Inc	18.837	0,04
USD	272.681 Cigna Corp	90.350	0,20
USD	1.173.161 CVS Health Corp	109.327	0,24
USD	335.468 Dexcom Inc	37.988	0,09
USD	318.813 Elanco Animal Health Inc [^]	3.896	0,01
USD	726.280 Eli Lilly & Co	265.702	0,59
USD	135.218 Henry Schein Inc	10.800	0,02
USD	2.352.645 Johnson & Johnson	415.595	0,93
USD	138.326 McKesson Corp	51.889	0,12
USD	2.265.589 Merck & Co Inc	251.367	0,56
USD	103.318 Neurocrine Biosciences Inc	12.340	0,03
USD	5.047.956 Pfizer Inc	258.657	0,58
USD	1.140.152 Viartis Inc	12.690	0,03
USD	411.656 Zoetis Inc	60.328	0,13
Pipelines			
USD	210.520 Cheniere Energy Inc	31.569	0,07
USD	1.709.572 Kinder Morgan Inc	30.909	0,07
USD	410.649 ONEOK Inc [^]	26.980	0,06
USD	191.905 Targa Resources Corp	14.105	0,03
USD	1.057.570 Williams Cos Inc	34.794	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	285.583 CBRE Group Inc 'A'	21.978	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
USD	140.855 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	20.518	0,05
USD	277.592 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	8.367	0,02
USD	411.092 American Tower Corp (REIT)	87.094	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	420.049 Annaly Capital Management Inc (REIT)^	8.855	0,02
USD	121.375 AvalonBay Communities Inc (REIT)	19.604	0,04
USD	131.505 Boston Properties Inc (REIT)^	8.887	0,02
USD	102.348 Camden Property Trust (REIT)	11.451	0,03
USD	386.019 Crown Castle Inc (REIT)	52.360	0,12
USD	263.454 Digital Realty Trust Inc (REIT)	26.417	0,06
USD	80.105 Equinix Inc (REIT)	52.471	0,12
USD	153.006 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	9.884	0,02
USD	328.223 Equity Residential (REIT)	19.365	0,04
USD	55.220 Essex Property Trust Inc (REIT)	11.702	0,03
USD	115.599 Extra Space Storage Inc (REIT)	17.014	0,04
USD	229.097 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)^	11.934	0,03
USD	337.033 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)^	6.495	0,01
USD	441.685 Healthpeak Properties Inc (REIT)	11.073	0,02
USD	677.851 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	10.879	0,02
USD	539.325 Invitation Homes Inc (REIT)	15.986	0,04
USD	256.725 Iron Mountain Inc (REIT)	12.798	0,03
USD	567.151 Kimco Realty Corp (REIT)	12.012	0,03
USD	465.722 Medical Properties Trust Inc (REIT)^	5.188	0,01
USD	93.959 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	14.751	0,03
USD	811.609 Prologis Inc (REIT)	91.493	0,20
USD	145.399 Public Storage (REIT)	40.739	0,09
USD	523.346 Realty Income Corp (REIT)	33.196	0,07
USD	132.807 Regency Centers Corp (REIT)	8.300	0,02
USD	98.891 SBA Communications Corp (REIT)	27.720	0,06
USD	290.956 Simon Property Group Inc (REIT)	34.181	0,08
USD	111.854 Sun Communities Inc (REIT)	15.995	0,04
USD	268.269 UDR Inc (REIT)	10.390	0,02
USD	352.740 Ventas Inc (REIT)	15.891	0,03
USD	850.901 VICI Properties Inc (REIT)	27.569	0,06
USD	396.261 Welltower Inc (REIT)^	25.975	0,06
USD	658.747 Weyerhaeuser Co (REIT)	20.421	0,04
USD	155.803 WP Carey Inc (REIT)	12.176	0,03
Einzelhandel			
USD	65.287 Advance Auto Parts Inc	9.599	0,02
USD	18.630 AutoZone Inc	45.945	0,10
USD	213.403 Bath & Body Works Inc	8.993	0,02
USD	181.666 Best Buy Co Inc^	14.571	0,03
USD	60.023 Burlington Stores Inc^	12.170	0,03
USD	144.650 CarMax Inc^	8.808	0,02
USD	24.688 Chipotle Mexican Grill Inc	34.254	0,08
USD	397.434 Costco Wholesale Corp	181.429	0,40
USD	108.914 Darden Restaurants Inc	15.066	0,03
USD	205.437 Dollar General Corp	50.589	0,11
USD	193.349 Dollar Tree Inc	27.347	0,06
USD	32.937 Domino's Pizza Inc	11.409	0,02
USD	128.809 Genuine Parts Co	22.350	0,05
USD	920.117 Home Depot Inc	290.628	0,65
USD	568.889 Lowe's Cos Inc	113.346	0,25
USD	107.092 Lululemon Athletica Inc	34.310	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	657.684 McDonald's Corp	173.320	0,39
USD	56.535 O'Reilly Automotive Inc	47.717	0,11
USD	332.545 Ross Stores Inc	38.599	0,09
USD	1.034.204 Starbucks Corp	102.593	0,23
USD	411.562 Target Corp	61.339	0,14
USD	1.038.163 TJX Cos Inc	82.638	0,18
USD	94.043 Tractor Supply Co^	21.157	0,05
USD	45.923 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	21.541	0,05
USD	672.038 Walgreens Boots Alliance Inc	25.107	0,06
USD	1.345.633 Walmart Inc	190.797	0,42
USD	258.438 Yum! Brands Inc	33.101	0,07
Halbleiter			
USD	1.472.938 Advanced Micro Devices Inc	95.402	0,21
USD	462.103 Analog Devices Inc	75.799	0,17
USD	769.279 Applied Materials Inc	74.912	0,17
USD	362.838 Broadcom Inc	202.874	0,45
USD	122.395 Entegris Inc^	8.028	0,02
USD	3.595.757 Intel Corp	95.036	0,21
USD	134.405 KLA Corp	50.675	0,11
USD	126.230 Lam Research Corp	53.054	0,12
USD	709.922 Marvell Technology Inc	26.296	0,06
USD	493.799 Microchip Technology Inc	34.689	0,08
USD	976.862 Micron Technology Inc	48.824	0,11
USD	39.153 Monolithic Power Systems Inc	13.845	0,03
USD	2.226.216 NVIDIA Corp	325.339	0,72
USD	385.415 ON Semiconductor Corp^	24.038	0,05
USD	100.150 Qorvo Inc	9.078	0,02
USD	1.000.293 QUALCOMM Inc	109.972	0,25
USD	148.481 Skyworks Solutions Inc	13.531	0,03
USD	152.596 Teradyne Inc^	13.329	0,03
USD	829.337 Texas Instruments Inc	137.023	0,31
USD	90.919 Wolfspeed Inc	6.277	0,01
Software			
USD	682.034 Activision Blizzard Inc	52.210	0,12
USD	418.410 Adobe Inc	140.808	0,31
USD	144.589 Akamai Technologies Inc	12.189	0,03
USD	73.783 ANSYS Inc	17.825	0,04
USD	25.946 Aspen Technology Inc	5.329	0,01
USD	188.242 Autodesk Inc	35.177	0,08
USD	155.199 Bentley Systems Inc 'B'	5.736	0,01
USD	98.145 Bill.com Holdings Inc^	10.694	0,02
USD	135.748 Black Knight Inc	8.382	0,02
USD	101.822 Broadridge Financial Solutions Inc	13.657	0,03
USD	255.469 Cadence Design Systems Inc	41.039	0,09
USD	106.797 Ceridian HCM Holding Inc^	6.851	0,02
USD	220.043 Cloudflare Inc 'A'	9.948	0,02
USD	202.452 Datadog Inc 'A'	14.880	0,03
USD	175.521 DocuSign Inc	9.727	0,02
USD	312.551 Dropbox Inc 'A'	6.995	0,02
USD	163.498 Dynatrace Inc	6.262	0,01
USD	248.326 Electronic Arts Inc	30.340	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	25.648 Fair Isaac Corp	15.352	0,03
USD	549.249 Fidelity National Information Services Inc	37.267	0,08
USD	547.210 Fiserv Inc	55.306	0,12
USD	37.871 HubSpot Inc	10.950	0,02
USD	240.893 Intuit Inc	93.760	0,21
USD	68.077 Jack Henry & Associates Inc ^A	11.952	0,03
USD	6.332.342 Microsoft Corp	1.518.622	3,38
USD	62.828 MongoDB Inc	12.367	0,03
USD	76.251 MSCI Inc	35.470	0,08
USD	1.415.906 Oracle Corp	115.736	0,26
USD	1.339.453 Palantir Technologies Inc 'A' ^A	8.599	0,02
USD	287.440 Paychex Inc	33.217	0,07
USD	45.051 Paycom Software Inc	13.980	0,03
USD	100.213 PTC Inc	12.030	0,03
USD	311.263 ROBLOX Corp 'A' ^A	8.859	0,02
USD	91.426 Roper Technologies Inc	39.504	0,09
USD	893.725 Salesforce Inc	118.499	0,26
USD	179.402 ServiceNow Inc	69.656	0,16
USD	208.554 Snowflake Inc 'A' ^A	29.936	0,07
USD	151.690 Splunk Inc	13.059	0,03
USD	207.447 SS&C Technologies Holdings Inc	10.800	0,02
USD	135.336 Synopsys Inc	43.211	0,10
USD	142.791 Take-Two Interactive Software Inc ^A	14.869	0,03
USD	146.603 Twilio Inc 'A'	7.178	0,02
USD	40.314 Tyler Technologies Inc	12.998	0,03
USD	204.681 Unity Software Inc	5.852	0,01
USD	118.509 Veeva Systems Inc 'A'	19.125	0,04
USD	173.830 VMware Inc 'A'	21.339	0,05
USD	162.131 Workday Inc 'A'	27.129	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 66,04 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	181.472 Zoom Video Communications Inc 'A'	12.293	0,03
USD	252.702 ZoomInfo Technologies Inc ^A	7.609	0,02
Telekommunikation			
USD	217.699 Arista Networks Inc	26.418	0,06
USD	6.277.932 AT&T Inc	115.577	0,26
USD	3.710.876 Cisco Systems Inc	176.786	0,39
USD	713.703 Corning Inc	22.796	0,05
USD	318.922 Juniper Networks Inc	10.193	0,02
USD	788.345 Lumen Technologies Inc ^A	4.115	0,01
USD	148.258 Motorola Solutions Inc	38.207	0,09
USD	564.289 T-Mobile US Inc	79.000	0,18
USD	3.702.792 Verizon Communications Inc	145.890	0,32
Spielwaren			
USD	137.487 Hasbro Inc	8.388	0,02
Transport			
USD	125.685 CH Robinson Worldwide Inc ^A	11.508	0,03
USD	1.936.415 CSX Corp	59.990	0,13
USD	151.252 Expeditors International of Washington Inc	15.718	0,03
USD	223.762 FedEx Corp	38.755	0,09
USD	76.794 JB Hunt Transport Services Inc	13.390	0,03
USD	170.886 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	8.956	0,02
USD	211.601 Norfolk Southern Corp	52.143	0,12
USD	81.702 Old Dominion Freight Line Inc	23.185	0,05
USD	568.813 Union Pacific Corp	117.784	0,26
USD	651.862 United Parcel Service Inc 'B'	113.320	0,25
Wasser			
USD	155.119 American Water Works Co Inc	23.643	0,05
USD	236.222 Essential Utilities Inc	11.275	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		29.262.661	65,19
Aktien - insgesamt		44.641.029	99,45

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: (0,01) %)							
AUD	218.899	EUR	139.093	296.893	02.02.2023	-	0,00
AUD	243.472	GBP	136.726	329.579	02.02.2023	1	0,00
CAD	72.411	EUR	50.066	106.875	02.02.2023	-	0,00
CAD	80.627	GBP	49.265	118.767	02.02.2023	-	0,00
DKK	44.776	EUR	6.023	12.854	02.02.2023	-	0,00
DKK	51.884	GBP	6.168	14.866	02.02.2023	-	0,00
EUR	12.208.595	AUD	19.214.058	26.059.631	02.02.2023	9	0,00
EUR	390.007	AUD	615.476	833.620	02.02.2023	(1)	0,00
EUR	18.355.011	CAD	26.549.274	39.183.660	02.02.2023	30	0,00
EUR	586.786	CAD	850.955	1.254.281	02.02.2023	(1)	0,00
EUR	15.895.164	CHF	15.651.294	33.880.768	02.02.2023	28	0,00
EUR	4.457.764	DKK	33.141.315	9.513.866	02.02.2023	-	0,00
EUR	143.587	DKK	1.067.528	306.451	02.02.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,01) %) (Fortsetzung)							
EUR	23.887.616	GBP	21.113.510	50.891.498	02.02.2023	126	0,00
EUR	1.254.240	GBP	1.108.570	2.672.086	02.02.2023	7	0,00
EUR	4.719.502	HKD	39.143.356	10.052.082	02.02.2023	28	0,00
EUR	1.124.380	ILS	4.230.677	2.398.996	02.02.2023	2	0,00
EUR	34.104.929	JPY	4.850.833.352	73.162.525	02.02.2023	(430)	0,00
EUR	1.177.402	NOK	12.377.942	2.513.099	02.02.2023	1	0,00
EUR	37.900	NOK	400.024	81.056	02.02.2023	-	0,00
EUR	304.646	NZD	512.288	649.130	02.02.2023	2	0,00
EUR	5.138.976	SEK	57.054.772	10.960.339	02.02.2023	10	0,00
EUR	163.437	SEK	1.823.615	349.448	02.02.2023	(1)	0,00
EUR	2.356.614	SGD	3.383.740	5.038.015	02.02.2023	(4)	0,00
EUR	371.612.827	USD	395.681.133	395.681.132	02.02.2023	1.687	0,00
GBP	11.627.577	AUD	20.705.308	28.028.123	02.02.2023	(60)	0,00
GBP	17.473.432	CAD	28.596.634	42.124.105	02.02.2023	(73)	0,00
GBP	14.659.333	CHF	16.332.250	35.286.386	02.02.2023	(60)	0,00
GBP	4.243.976	DKK	35.699.691	10.228.568	02.02.2023	(26)	0,00
GBP	47.491.206	EUR	53.735.718	114.476.611	02.02.2023	(289)	0,00
GBP	4.350.652	HKD	40.822.489	10.463.735	02.02.2023	4	0,00
GBP	1.037.623	ILS	4.417.603	2.500.134	02.02.2023	(4)	0,00
GBP	31.446.282	JPY	5.061.085.455	76.184.285	02.02.2023	(643)	0,00
GBP	1.120.765	NOK	13.331.430	2.701.476	02.02.2023	(6)	0,00
GBP	281.327	NZD	535.222	676.909	02.02.2023	-	0,00
GBP	4.895.019	SEK	61.490.576	11.789.711	02.02.2023	(18)	0,00
GBP	2.173.645	SGD	3.531.330	5.247.641	02.02.2023	(18)	0,00
GBP	342.806.765	USD	412.941.630	412.941.630	02.02.2023	(261)	0,00
ILS	60.672	EUR	16.127	34.406	02.02.2023	-	0,00
ILS	67.752	GBP	15.916	38.347	02.02.2023	-	0,00
JPY	18.272.118	EUR	128.465	275.587	02.02.2023	2	0,00
JPY	19.709.287	GBP	122.459	296.681	02.02.2023	3	0,00
NZD	5.289	EUR	3.145	6.702	02.02.2023	-	0,00
NZD	6.421	GBP	3.374	8.120	02.02.2023	-	0,00
SEK	910.869	EUR	82.051	174.989	02.02.2023	-	0,00
SEK	1.011.662	GBP	80.542	193.977	02.02.2023	-	0,00
SGD	23.030	EUR	16.040	34.289	02.02.2023	-	0,00
SGD	25.358	GBP	15.610	37.685	02.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.940	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.895)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,03) %)				
EUR	497 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	20.640	(563)	0,00
GBP	167 FTSE 100 Index Futures March 2023	14.996	1	0,00
USD	321 MSCI EAFE Index Futures March 2023	31.876	(588)	0,00
USD	739 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	146.025	(3.361)	(0,01)
JPY	103 Topix Index Futures March 2023	15.090	(324)	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1	0,00
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(4.836)	(0,01)
	Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten		(4.835)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(4.790)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Gesamtwert der Anlagen	44.636.239	99,44
		Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,13 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,13 %)		
USD	5.171.530	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	5.172	0,01
		Zahlungsmittel[‡]	252.852	0,56
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.590)	(0,01)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	44.887.673	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 236.163.866 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.688.132 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	44.641.029	99,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.940	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.172	0,01
Sonstige Vermögenswerte	398.705	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	45.046.847	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,21 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,21 %)			
Indonesien (30. Juni 2022: 19,73 %)			
Staatsanleihen			
IDR	24.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	1.542 0,69
IDR	83.070.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	5.220 2,35
IDR	34.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	2.204 0,99
	13.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	853 0,38
IDR	125.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	8.138 3,66
IDR	117.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	7.345 3,31
IDR	41.197.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2.576 1,16
IDR	36.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	2.380 1,07
IDR	4.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	283 0,13
IDR	15.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	1.047 0,47
IDR	4.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	285 0,13
IDR	125.749.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	8.305 3,74
IDR	52.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	3.475 1,57
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	337 0,15
		Indonesien - insgesamt	43.990 19,80
Malaysia (30. Juni 2022: 18,87 %)			
Staatsanleihen			
MYR	7.450.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	1.689 0,76
MYR	900.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	201 0,09
MYR	12.700.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	2.851 1,28
MYR	7.400.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.627 0,73
MYR	6.255.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	1.381 0,62
MYR	2.600.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	593 0,27
MYR	12.800.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	2.916 1,31
MYR	3.602.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	823 0,37
MYR	100.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	21 0,01
MYR	6.530.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	1.497 0,67
MYR	1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	343 0,15
MYR	11.335.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	2.682 1,21
MYR	150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	35 0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Malaysia (30. Juni 2022: 18,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	8.300.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	2.011 0,91
MYR	6.250.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	1.483 0,67
MYR	7.020.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1.685 0,76
MYR	4.800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1.043 0,47
MYR	800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	182 0,08
MYR	6.030.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1.366 0,62
MYR	1.461.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	330 0,15
MYR	860.000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	195 0,09
MYR	1.580.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	361 0,16
MYR	4.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	918 0,41
MYR	3.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	824 0,37
MYR	14.359.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	3.312 1,49
MYR	12.585.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2.910 1,31
MYR	6.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	1.398 0,63
MYR	360.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	84 0,04
MYR	16.077.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	3.815 1,72
MYR	5.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	1.253 0,56
MYR	5.575.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1.316 0,59
		Malaysia - insgesamt	41.145 18,52
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 19,89 %)			
Staatsanleihen			
CNY	60.000.000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	8.549 3,85
CNY	2.000.000	China Government Bond 2.370% 20/01/2027	285 0,13
CNY	42.200.000	China Government Bond 2.480% 15/04/2027	6.030 2,71
CNY	62.700.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	8.929 4,02
CNY	2.100.000	China Government Bond 2.750% 17/02/2032	299 0,13
CNY	6.000.000	China Government Bond 2.760% 15/05/2032	855 0,39
CNY	12.000.000	China Government Bond 2.800% 24/03/2029	1.725 0,78
CNY	37.000.000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	5.369 2,42
CNY	7.000.000	China Government Bond 2.890% 18/11/2031	1.009 0,45
CNY	4.500.000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	655 0,29
CNY	8.700.000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	1.271 0,57

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,21 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 19,89 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CNY	23.400.000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	3.415	1,54
CNY	17.600.000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.612	1,18
CNY	5.180.000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	809	0,36
CNY	4.500.000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	711	0,32
CNY	8.100.000	China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1.312	0,59
Volksrepublik China - insgesamt			43.835	19,73
Philippinen (30. Juni 2022: 7,17 %)				
Staatsanleihen				
PHP	97.000.000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1.350	0,61
PHP	123.000.000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	2.028	0,91
PHP	62.100.000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	1.010	0,45
PHP	100.429.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	1.697	0,76
PHP	323.700.000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	5.107	2,30
PHP	172.600.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.340	1,05
PHP	15.000.000	Philippine Government Bond 3.750% 12/08/2028	235	0,11
PHP	38.000.000	Philippine Government Bond 4.000% 22/07/2031	557	0,25
PHP	84.730.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	1.128	0,51
PHP	8.700.000	Philippine Government Bond 4.875% 04/03/2027	148	0,07
PHP	13.500.000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	211	0,10
PHP	9.750.000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	144	0,06
PHP	20.000.000	Philippine Government Bond 7.250% 23/06/2032	368	0,17
PHP	10.000.000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	163	0,07
Philippinen - insgesamt			16.486	7,42
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 20,02 %)				
Staatsanleihen				
KRW	10.130.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	7.473	3,36
KRW	6.782.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	3.651	1,64
KRW	1.900.000.000	Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1.388	0,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 20,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
KRW	4.583.220.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	3.485	1,57
KRW	4.051.550.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2.737	1,23
KRW	499.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	333	0,15
KRW	1.050.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	793	0,36
KRW	589.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	427	0,19
KRW	2.070.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1.380	0,62
KRW	800.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	455	0,21
KRW	5.474.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.713	1,22
KRW	2.960.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.767	0,80
KRW	10.353.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	5.602	2,52
KRW	6.300.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	4.334	1,95
KRW	909.100.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	531	0,24
KRW	799.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	589	0,27
KRW	4.585.500.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	3.392	1,53
KRW	2.046.150.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	1.444	0,65
KRW	315.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	209	0,09
KRW	1.211.200.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	903	0,41
KRW	475.600.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	311	0,14
Republik Südkorea - insgesamt			43.917	19,77
Thailand (30. Juni 2022: 13,53 %)				
Staatsanleihen				
THB	106.900.000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	3.032	1,36
THB	3.000.000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	83	0,04
THB	120.200.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	3.459	1,56
THB	16.000.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	393	0,18
THB	38.100.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	758	0,34
THB	59.300.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.734	0,78
THB	148.300.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	4.473	2,01
THB	55.860.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.422	0,64
THB	3.600.000	Thailand Government Bond 3.140% 17/06/2047	95	0,04
THB	55.600.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.619	0,73
THB	137.910.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	4.131	1,86
THB	17.396.000	Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	541	0,24
THB	126.800.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	3.991	1,80
THB	42.500.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.348	0,61
THB	11.300.000	Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	354	0,16
THB	5.000.000	Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	153	0,07
THB	80.000.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	2.668	1,20
Thailand - insgesamt			30.254	13,62
Anleihen - insgesamt			219.627	98,86

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2022: (0,00) %)							
PHP	13.500.000	USD	240.663	240.663	18.01.2023	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	219.629	98,86
Zahlungsmittel [†]	1.560	0,70
Sonstiges Nettovermögen	977	0,44
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	222.166	100,00

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die HSBC Bank Plc.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	120.452	52,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97.455	42,43
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.720	0,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	10.025	4,37
Umlaufvermögen insgesamt	229.654	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,49 %)			
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	121	0,01
USD	100.000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	89	0,01
AUD	20.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	147	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	192	0,01
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	30	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	85	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	96	0,01
USD	75.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	66	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	154	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	165	0,01
USD	40.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	38	0,00
USD	30.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	24	0,00
AUD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	139	0,01
AUD	160.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	95	0,01
AUD	50.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	32	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	138	0,01
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	87	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	42	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	84	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	38	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	142	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	50	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	98	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	100	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	198	0,01
AUD	100.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	63	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	196	0,01
USD	75.000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	63	0,01
USD	30.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	27	0,00
EUR	100.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	87	0,01
AUD	30.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	16	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	33	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	282	0,02
USD	50.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	46	0,00
USD	105.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	93	0,01
USD	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	94	0,01
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	48	0,00
USD	25.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	23	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	48	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	193	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	69	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	271	0,02
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	88	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	85	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	41	0,00
USD	120.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	89	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	46	0,00
USD	25.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	18	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	33	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 3.371% 07/06/2027	189	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	43	0,00
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	66	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	94	0,01
USD	25.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	21	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	204	0,01
AUD	60.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	38	0,00
Staatsanleihen			
AUD	1.490.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	953	0,07
AUD	1.300.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	804	0,06
AUD	881.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	534	0,04
AUD	550.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	298	0,02
AUD	870.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	463	0,03
AUD	1.195.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	666	0,05
AUD	2.290.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.264	0,09
AUD	400.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	157	0,01
AUD	230.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	145	0,01
AUD	500.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	308	0,02
AUD	696.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	469	0,03
AUD	970.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	631	0,04
AUD	900.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	577	0,04
AUD	1.975.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	1.248	0,09
AUD	70.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	41	0,00
AUD	460.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	248	0,02
AUD	390.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	239	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	374.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	201	0,01
AUD	770.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	520	0,04
AUD	440.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	289	0,02
AUD	60.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	36	0,00
AUD	240.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	153	0,01
AUD	800.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	554	0,04
AUD	2.030.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1.437	0,10
AUD	100.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	51	0,00
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	321	0,02
AUD	70.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	36	0,00
AUD	350.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	173	0,01
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	44	0,00
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 2.500% 22/11/2032	56	0,00
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	454	0,03
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	64	0,00
AUD	300.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	190	0,01
AUD	570.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	352	0,03
AUD	200.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	133	0,01
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	55	0,00
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	131	0,01
AUD	700.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	363	0,03
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	54	0,00
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 20/07/2034	98	0,01
AUD	150.000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	78	0,01
AUD	275.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	123	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	64	0,00
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	66	0,01
AUD	115.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	74	0,01
AUD	550.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	349	0,02
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	127	0,01
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	139	0,01
AUD	220.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	115	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	71	0,01
AUD	200.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	132	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	114	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	123	0,01
AUD	50.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	27	0,00
AUD	670.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	350	0,02
AUD	150.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	72	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	90	0,01
AUD	140.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	74	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	120	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	127	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	130	0,01
AUD	300.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	210	0,02
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	55	0,00
AUD	200.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	108	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	185	0,01
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	65	0,00
Australien - insgesamt		23.168	1,63
Österreich (30. Juni 2022: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	81	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	94	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	105	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	89	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	86	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	101	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	201	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	204	0,01
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	101	0,01
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	47	0,00
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	50	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	90	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	76	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	104	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	105	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	201	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	70	0,00
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	74	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	66	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	101	0,01
EUR	60.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	61	0,00
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	280	0,02
EUR	460.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	413	0,03
EUR	960.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	799	0,06
EUR	50.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	30	0,00
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	164	0,01
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	110	0,01
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	14	0,00
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	119	0,01
EUR	640.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	615	0,04
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	4	0,00
EUR	690.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	708	0,05
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	19	0,00
EUR	150.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	159	0,01
EUR	990.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	814	0,06
EUR	20.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	15	0,00
EUR	80.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	79	0,01
EUR	260.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	274	0,02
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	36	0,00
EUR	250.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	294	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	284	0,02
Österreich - insgesamt		7.337	0,51
Belgien (30. Juni 2022: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	106	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	92	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	82	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	86	0,01
EUR	300.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	240	0,02
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	80	0,00
EUR	100.000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	96	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	105	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	201	0,01
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	81	0,00
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	70	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	93	0,01
EUR	290.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	236	0,02
EUR	250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	216	0,01
EUR	330.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040*	213	0,01
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	205	0,01
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	14	0,00
EUR	680.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	693	0,05
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	264	0,02
EUR	1.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.392	0,10
EUR	390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	367	0,03
EUR	580.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	584	0,04
EUR	2.110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.877	0,13
EUR	110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053*	73	0,00
EUR	160.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	120	0,01
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	134	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	130.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	114	0,01
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	25	0,00
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	25	0,00
EUR	40.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	43	0,00
EUR	940.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	916	0,06
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	93	0,01
EUR	170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 ^A	190	0,01
	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	320	0,02
EUR	520.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	585	0,04
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	223	0,02
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	82	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	102	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	69	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	88	0,01
Belgien - insgesamt		10.595	0,74
Bermuda (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	35	0,00
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	120	0,01
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	172	0,01
USD	200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	166	0,01
USD	125.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	116	0,01
USD	25.000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	19	0,00
Bermuda - insgesamt		628	0,04
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	160	0,01
USD	200.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	179	0,02
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	169	0,01
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	170	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		678	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bulgarien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	40	0,00
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	52	0,01
Bulgarien - insgesamt		92	0,01
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	20.000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	12	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	26	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	31	0,00
CAD	10.000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	6	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	71	0,01
CAD	100.000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	79	0,01
CAD	10.000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	6	0,00
CAD	200.000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	142	0,01
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	65	0,01
CAD	50.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	29	0,00
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	64	0,01
CAD	50.000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	33	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	93	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	44	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	47	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	33	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	33	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	47	0,00
CAD	40.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	26	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	68	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	46	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	70	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	76	0,01
CAD	50.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	35	0,00
USD	250.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	220	0,02
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	97	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	201	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	93	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	47	0,00
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	219	0,02
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	44	0,00
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	13	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	33	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	35	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	89	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	159	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	35	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	14	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	68	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	46	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	69	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	34	0,00
USD	45.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	44	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	39	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	65	0,01
CAD	60.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	37	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	64	0,01
CAD	70.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	37	0,00
USD	10.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	7	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	37	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	63	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	77	0,01
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	20	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	26	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	33	0,00
CAD	20.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	14	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.290% 05/11/2049	31	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	180	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	93	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	66	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	178	0,01
CAD	45.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	30	0,00
CAD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	90	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	71	0,01
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	44	0,00
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	74	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	31	0,00
USD	75.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	71	0,01
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	34	0,00
USD	30.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	22	0,00
CAD	60.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	36	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	20	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	45	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	93	0,01
USD	75.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	61	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	250	0,02
CAD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	66	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	38	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	34	0,00
USD	50.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	44	0,00
USD	20.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	12	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	54	0,00
CAD	150.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	97	0,01
CAD	20.000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	16	0,00
CAD	50.000 Daimler Trucks Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	33	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	64	0,01
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	70	0,01
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	31	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	70	0,01
CAD	10.000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	7	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	47	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	39	0,00
CAD	10.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	6	0,00
CAD	50.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	30	0,00
USD	45.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	39	0,00
USD	20.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	14	0,00
CAD	70.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	39	0,00
CAD	200.000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	124	0,01
CAD	210.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	130	0,01
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	12	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	12	0,00
CAD	50.000 EPCOR Utilities Inc 2.411% 30/06/2031	31	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	19	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	131	0,01
CAD	20.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	13	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	101	0,01
USD	100.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	93	0,01
CAD	100.000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	72	0,01
CAD	60.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	37	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	24	0,00
CAD	300.000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	202	0,01
CAD	100.000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	56	0,00
CAD	50.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	25	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	132	0,01
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	33	0,00
CAD	110.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	74	0,01
CAD	50.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	36	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	63	0,01
CAD	20.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	12	0,00
CAD	170.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	92	0,01
CAD	50.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	30	0,00
CAD	30.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	23	0,00
CAD	50.000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	32	0,00
CAD	30.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	18	0,00
CAD	10.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	6	0,00
CAD	20.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	12	0,00
CAD	50.000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	33	0,00
CAD	10.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	6	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	73	0,01
CAD	100.000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	69	0,01
CAD	60.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	37	0,00
USD	175.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	156	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	46	0,00
CAD	30.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	16	0,00
CAD	60.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	40	0,00
CAD	20.000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	13	0,00
CAD	30.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	17	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	19	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	97	0,01
USD	50.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	43	0,00
USD	10.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	9	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 2.893% 08/04/2025	71	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 2.947% 21/02/2051	51	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	67	0,01
CAD	50.000 Ontario Power Generation Inc 3.838% 22/06/2048	31	0,00
CAD	50.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	33	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	180	0,01
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	64	0,01
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	35	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	30	0,00
USD	200.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	214	0,02
CAD	160.000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	104	0,01
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	65	0,01
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	63	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	48	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	93	0,01
CAD	70.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	46	0,00
USD	120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	82	0,01
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	68	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	86	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	38	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	41	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	40	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	43	0,00
CAD	40.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	31	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	88	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	190	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	187	0,01
USD	20.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	18	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	175	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	88	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	94	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	122	0,01
CAD	130.000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	82	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	138	0,01
CAD	20.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	14	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	80	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	67	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	141	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.400% 09/06/2025	193	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	146	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	40	0,00
USD	150.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	156	0,01
CAD	110.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	73	0,01
CAD	100.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	61	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	59	0,00
USD	25.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	23	0,00
CAD	90.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	55	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	43	0,00
CAD	50.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	29	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	73	0,01
USD	175.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	166	0,01
USD	25.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	24	0,00
CAD	50.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	31	0,00
CAD	20.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	16	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	103	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	106	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	45	0,00
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	44	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.864% 24/03/2027	96	0,01
CAD	30.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	20	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	93	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	63	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	69	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	70	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	48	0,00
USD	275.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	252	0,02
CAD	70.000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	50	0,00
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	109	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	67	0,01
CAD	20.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	14	0,00
USD	70.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	64	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	195	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	95	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	150	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	139	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	93	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	40	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	31	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	47	0,00
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	59	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	30	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	31	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	183	0,01
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	26	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	66	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	114	0,01
USD	25.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	28	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	43	0,00
USD	20.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	13	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	86	0,01
USD	25.000 West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024	24	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	97	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	274	0,02
CAD	100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	67	0,00
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	169	0,01
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	141	0,01
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	32	0,00
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	349	0,02
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	130	0,01
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	333	0,02
CAD	300.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	217	0,02
CAD	580.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	407	0,03
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	181	0,01
CAD	420.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	305	0,02
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	37	0,00
CAD	2.590.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	1.797	0,13
CAD	500.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	361	0,03
CAD	200.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	131	0,01
CAD	560.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	425	0,03
CAD	380.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	306	0,02
CAD	1.180.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1.034	0,07
CAD	190.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	170	0,01
CAD	430.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/04/2024	302	0,02
CAD	800.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	530	0,04
CAD	510.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	338	0,02
CAD	500.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	349	0,02
CAD	2.780.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1.881	0,13
CAD	390.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	263	0,02
CAD	760.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	508	0,04
CAD	400.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	283	0,02
CAD	190.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	122	0,01
CAD	390.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	273	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	350.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	223	0,02
CAD	150.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	104	0,01
CAD	300.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	198	0,01
CAD	930.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	484	0,03
CAD	1.110.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	626	0,04
CAD	200.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/03/2024	144	0,01
CAD	200.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	142	0,01
CAD	790.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	544	0,04
CAD	1.060.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	709	0,05
CAD	720.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	517	0,04
CAD	1.030.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	746	0,05
CAD	420.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	303	0,02
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	222	0,02
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	62	0,00
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	50	0,00
CAD	50.000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	34	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 2.200% 21/12/2031	64	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	57	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	58	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	235	0,02
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	230	0,02
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	176	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	195	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	67	0,00
CAD	150.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	67	0,00
CAD	100.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	71	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	142	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	81	0,01
CAD	150.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	124	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	89	0,01
CAD	50.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	45	0,00
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	241	0,02
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024	237	0,02
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	470	0,03
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	99	0,01
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	46	0,00
USD	250.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	200	0,01
CAD	430.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	264	0,02
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	47	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	65	0,00
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	35	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	70	0,01
CAD	240.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	139	0,01
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	30	0,00
CAD	220.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	132	0,01
CAD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	94	0,01
USD	100.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	80	0,01
CAD	280.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	171	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	131	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	56	0,00
CAD	60.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	34	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	70	0,01
CAD	250.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	146	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	69	0,01
CAD	150.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	111	0,01
CAD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	32	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	127	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	46	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	71	0,01
CAD	280.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	169	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 4.600% 05/03/2038	76	0,01
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	33	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	29	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	35	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	59	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	36	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	39	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	31	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	70	0,01
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	30	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	74	0,01
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	60	0,00
CAD	150.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	111	0,01
GBP	300.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	305	0,02
EUR	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	100	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	89	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	89	0,01
CAD	1.720.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	1.122	0,08
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	79	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	68	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	122	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	762	0,05
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	104	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	68	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	91	0,01
USD	20.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	17	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	128	0,01
CAD	80.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	56	0,00
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	53	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	141	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	860	0,06
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	82	0,01
CAD	380.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	216	0,02
CAD	260.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	152	0,01
CAD	340.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	196	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	190	0,01
CAD	140.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	91	0,01
CAD	50.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	36	0,00
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	590	0,04
CAD	240.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	176	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	504	0,04
CAD	350.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	238	0,02
CAD	240.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	183	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	77	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	77	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	84	0,01
EUR	150.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	124	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	82	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	96	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	188	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	363	0,03
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	68	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	128	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	83	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	67	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	188	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	141	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	71	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	94	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	141	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	140	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	170	0,01
CAD	50.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	30	0,00
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	60	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	139	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	65	0,00
CAD	290.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	188	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	72	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	146	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	146	0,01
CAD	50.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	38	0,00
CAD	440.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	351	0,02
CAD	150.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	121	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	86	0,01
CAD	80.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	51	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	66	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	141	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	57	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	56	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	62	0,00
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	62	0,00
Kanada - insgesamt		49.301	3,46

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	125	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	153	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	156	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	184	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	203	0,02
USD	50.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	50	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	186	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	195	0,02
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	189	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	184	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	103	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	101	0,01
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	171	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	127	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	184	0,01
USD	50.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	49	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	170	0,01
USD	300.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	311	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		2.841	0,20
Chile (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	176	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	195	0,02
USD	25.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	18	0,00
Staatsanleihen			
CLP	65.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	70	0,01
CLP	25.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	24	0,00
CLP	150.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	168	0,01
CLP	15.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	17	0,00
CLP	45.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	52	0,00
CLP	60.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	78	0,01
CLP	100.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	135	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	91	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	168	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	70	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	57	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	102	0,01
USD	400.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	328	0,02
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	184	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	186	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	124	0,01
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	290	0,02
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	169	0,01
Chile - insgesamt		2.702	0,19
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
COP	1.710.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	267	0,02
COP	400.000.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	70	0,01
COP	350.000.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	42	0,00
COP	1.750.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	254	0,02
COP	1.407.100.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	196	0,01
COP	300.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	41	0,00
COP	141.200.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	22	0,00
Kolumbien - insgesamt		892	0,06
Kroatien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	87	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	177	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	102	0,01
Kroatien - insgesamt		366	0,03
Zypern (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	95	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Zypern (30. Juni 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	20.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	17	0,00
Zypern - insgesamt		112	0,01
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	85	0,01
EUR	200.000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	212	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	82	0,01
Staatsanleihen			
CZK	10.190.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	319	0,02
CZK	1.700.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	62	0,00
CZK	2.000.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	76	0,01
CZK	6.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	197	0,01
CZK	1.500.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	61	0,00
CZK	1.200.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	32	0,00
CZK	1.300.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	43	0,00
CZK	2.640.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	80	0,01
CZK	3.300.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	109	0,01
CZK	1.550.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	64	0,00
CZK	2.700.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	103	0,01
CZK	2.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	96	0,01
CZK	5.000.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	225	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		1.846	0,13
Dänemark (30. Juni 2022: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	79	0,00
USD	200.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	189	0,01
EUR	225.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	233	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	87	0,00
USD	225.000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	205	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	97	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	104	0,01
USD	250.000 Danske Bank AS 3.244% 20/12/2025	234	0,02
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	184	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2022: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	104	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	107	0,01
DKK	1.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	133	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	90	0,00
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	132	0,01
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	138	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	92	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	79	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	91	0,01
GBP	100.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	108	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	99	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	101	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	97	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	102	0,01
GBP	200.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	237	0,02
GBP	100.000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	121	0,01
DKK	500.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	67	0,00
EUR	100.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	106	0,01
Staatsanleihen			
DKK	400.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	55	0,00
DKK	670.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	76	0,01
DKK	5.600.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	633	0,04
DKK	1.060.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	81	0,01
DKK	2.510.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	324	0,02
DKK	3.120.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	386	0,03
DKK	1.000.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	140	0,01
DKK	1.920.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	341	0,02
DKK	1.120.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	173	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	74	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	63	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	101	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	98	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	97	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	198	0,01
Dänemark - insgesamt		6.256	0,44
Finnland (30. Juni 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	103	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	92	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	79	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	95	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	194	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	83	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	193	0,01
USD	300.000 Nordea Bank Abp 3.600% 06/06/2025	290	0,02
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	96	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	93	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	209	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	181	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	83	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	103	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	99	0,01
EUR	100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	77	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	86	0,01
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	96	0,01
Staatsanleihen			
EUR	460.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	469	0,03
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	96	0,01
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	465	0,03
EUR	200.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	166	0,01
EUR	70.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	35	0,00
EUR	40.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	26	0,00
EUR	350.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	348	0,02
EUR	190.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	124	0,01
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	102	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	94	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	84	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	72	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	82	0,01
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	291	0,02
Finnland - insgesamt		4.800	0,34
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	90	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	83	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	184	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	109	0,01
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	87	0,01
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	94	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500%#	90	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	96	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	90	0,01
EUR	400.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	315	0,02
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	191	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	197	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	94	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	87	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	104	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	159	0,01
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	174	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	100	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	97	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	102	0,01
EUR	25.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	25	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	186	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	90	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	84	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	83	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	103	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	97	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	173	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	101	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	199	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	94	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	189	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	165	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	193	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	177	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	191	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	96	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	108	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	201	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	91	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	104	0,01
USD	250.000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	222	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	87	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	188	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	185	0,01
USD	200.000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	190	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	93	0,01
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	501	0,03
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	63	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	100	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	211	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	104	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	86	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	97	0,01
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	98	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	107	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	95	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	91	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	83	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	92	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	100	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	106	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	101	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	96	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	86	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	87	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	86	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	100	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	80	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	256	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	101	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	79	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	96	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	99	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	80	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	103	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	99	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	204	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	97	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	98	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	195	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	102	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	218	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	87	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	105	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	178	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	95	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	102	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	97	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	193	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	148	0,01
USD	650.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	625	0,04
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	211	0,01
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	337	0,02
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	70	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.500%#	169	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	193	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.875%#	77	0,00
EUR	100.000 Engie SA 3.250%#	104	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	312	0,02
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	98	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	77	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	86	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	98	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	106	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	96	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	199	0,01
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	74	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	92	0,01
EUR	100.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	78	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	78	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	86	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	190	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	95	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	79	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	92	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	90	0,01
GBP	100.000 La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028	117	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	82	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	69	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	170	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	93	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	193	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	96	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	69	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375%#	83	0,00
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	104	0,01
USD	20.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	19	0,00
USD	50.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	49	0,00
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	35	0,00
EUR	25.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	23	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	106	0,01
EUR	25.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	26	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	88	0,01
EUR	300.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	203	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	100	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	95	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	102	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	95	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	96	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	181	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	91	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	172	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	188	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	157	0,01
USD	425.000 Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024	415	0,03
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	192	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	107	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	188	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	85	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	169	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	88	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	96	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	95	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034	90	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	212	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	101	0,01
EUR	100.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	97	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	187	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	179	0,01
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	108	0,01
EUR	100.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	109	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	75	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	100	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	91	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	83	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	101	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	94	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625%#	92	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	88	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	81	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	398	0,03
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	91	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	88	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	103	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	174	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	73	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.500% 25/02/2033	106	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	109	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	103	0,01
EUR	300.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	303	0,02
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	189	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	181	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	87	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	244	0,02
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	165	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	89	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	178	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	161	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	100	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	210	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	193	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	410.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	403	0,03
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	98	0,01
EUR	1.090.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	1.127	0,08
EUR	1.320.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	1.361	0,10
EUR	750.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	753	0,05
EUR	1.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1.304	0,09
EUR	1.860.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1.819	0,13
EUR	1.690.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	1.484	0,10
EUR	450.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	382	0,03
EUR	1.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031^	1.058	0,07
EUR	1.460.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	1.174	0,08
EUR	800.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	809	0,06
EUR	950.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	874	0,06
EUR	3.130.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.932	0,14
EUR	120.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072^	48	0,00
EUR	2.860.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	2.749	0,19
EUR	1.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1.136	0,08
EUR	290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	163	0,01
EUR	820.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	451	0,03
EUR	3.985.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4.048	0,28
EUR	330.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	326	0,02
EUR	100.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	87	0,01
EUR	1.080.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	896	0,06
EUR	170.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	136	0,01
EUR	360.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	260	0,02
EUR	700.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	732	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.820.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.909	0,41
EUR	390.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066^	281	0,02
EUR	1.560.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	1.512	0,11
EUR	500.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	414	0,03
EUR	200.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	212	0,01
EUR	550.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	572	0,04
EUR	300.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	278	0,02
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.182	0,08
EUR	250.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	263	0,02
EUR	70.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	81	0,01
EUR	140.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	168	0,01
EUR	90.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	110	0,01
EUR	1.500.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.620	0,11
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	92	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	168	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	72	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	86	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	67	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	71	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	90	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	84	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	100	0,01
EUR	200.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	191	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	95	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 2.230% 19/07/2032	96	0,01
EUR	100.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	88	0,01
EUR	300.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	222	0,02
EUR	500.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	463	0,03
EUR	300.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	263	0,02
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	160	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	59	0,00
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	328	0,02
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	325	0,02
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	203	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	161	0,01
EUR	600.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	355	0,02
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	109	0,01
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	174	0,01
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	285	0,02
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	163	0,01
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	224	0,02
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	278	0,02
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	175	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	44	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	191	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 3.125% 02/11/2027	210	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	83	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	80	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	91	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	72	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	202	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	87	0,01
EUR	200.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	190	0,01
Frankreich - insgesamt		70.030	4,91
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	89	0,01
EUR	50.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	52	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	214	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	100	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	104	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	94	0,01
EUR	25.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	20	0,00
GBP	25.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	28	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	78	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	88	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	50	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	50	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	171	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	81	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	101	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	213	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	48	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	46	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	90	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	84	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	39	0,00
EUR	75.000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	77	0,01
EUR	75.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	75	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	94	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	91	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,01
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	406	0,03
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	42	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	48	0,00
EUR	75.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	79	0,01
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	25	0,00
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	24	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	195	0,01
EUR	275.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	238	0,02
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	47	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	99	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	49	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	40	0,00
EUR	30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	28	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	18	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	52	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	194	0,01
EUR	55.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	32	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	19	0,00
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	56	0,00
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	81	0,01
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	27	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	43	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	26	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	25	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	140	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	100	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	100	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	77	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	139	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	132	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	112	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	99	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	120	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	113	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	206	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	151	0,01
USD	300.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	298	0,02
EUR	50.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	43	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	96	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	93	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	95	0,01
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	42	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	201	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	205	0,01
EUR	75.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	51	0,00
EUR	10.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	8	0,00
GBP	55.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	56	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	108	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	54	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	24	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	94	0,01
EUR	225.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	202	0,01
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	66	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	41	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	22	0,00
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	57	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	26	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	45	0,00
EUR	500.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	455	0,03
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	21	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	304	0,02
EUR	250.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	209	0,01
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	233	0,02
EUR	100.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	77	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	167	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	89	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	98	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	184	0,01
USD	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	187	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	84	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	102	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	99	0,01
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	41	0,00
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	21	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	36	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	47	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	89	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	106	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	82	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	81	0,01
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	77	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	92	0,01
EUR	300.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	267	0,02
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	91	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	101	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	93	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	91	0,01
EUR	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	152	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	201	0,01
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	217	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	191	0,01
EUR	153.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	143	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	184	0,01
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1.256	0,09
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	439	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	166	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	163	0,01
EUR	725.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	680	0,05
EUR	20.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	15	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	53	0,00
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	52	0,00
EUR	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	76	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	100	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	102	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	408	0,03
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25/04/2023	49	0,00
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	142	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	99	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	201	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	45	0,00
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	88	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	47	0,00
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	90	0,01
EUR	160.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	152	0,01
CAD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	134	0,01
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	51	0,00
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	156	0,01
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	57	0,00
GBP	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	414	0,03
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	222	0,02
NOK	4.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	385	0,03
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	88	0,01
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	182	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	94	0,01
GBP	220.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/07/2026	238	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	691	0,05
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	275	0,02
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 24/07/2024	196	0,01
USD	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	778	0,05
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	142	0,01
EUR	697.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	695	0,05
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	241	0,02
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	73	0,00
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	71	0,00
EUR	525.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	552	0,04
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	191	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	196	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	237	0,02
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	48	0,00
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	23	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	45	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	86	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	88	0,01
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	25	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	106	0,01
EUR	75.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	75	0,00
USD	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.000% 24/02/2025	235	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	103	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	103	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	95	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	199	0,01
GBP	300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	324	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	95	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	92	0,01
EUR	30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	26	0,00
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	419	0,03
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	95	0,01
EUR	175.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	174	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	183	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 14/01/2027	91	0,01
EUR	99.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	95	0,01
GBP	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/12/2028	107	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029	93	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	99	0,01
EUR	50.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	45	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	88	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	130	0,01
EUR	130.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	103	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	40	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	24	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	24	0,00
EUR	75.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	65	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	53	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	94	0,01
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	54	0,00
CHF	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	47	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	85	0,01
GBP	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 11/12/2024	112	0,01
EUR	25.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	24	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	140	0,01
EUR	25.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	26	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	106	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	74	0,00
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	49	0,00
EUR	250.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	236	0,02
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	46	0,00
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	307	0,02
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	89	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	82	0,01
EUR	80.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	58	0,00
EUR	175.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	166	0,01
USD	200.000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	184	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	33	0,00
USD	300.000 NRW Bank 0.625% 19/05/2025	274	0,02
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	425	0,03
USD	350.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	335	0,02
EUR	300.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	265	0,02
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	80	0,01
EUR	100.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	76	0,01
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	194	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	97	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	77	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	91	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	46	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	82	0,01
EUR	25.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	17	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	81	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	95	0,01
EUR	25.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	20	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	46	0,00
EUR	125.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	131	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 2.625% 27/04/2028	104	0,01
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	107	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	75	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	91	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	85	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	209	0,01
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	87	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	103	0,01
EUR	4.500.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	4.587	0,32

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	840.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	846	0,06
EUR	4.500.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4.500	0,32
EUR	850.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	814	0,06
EUR	890.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	898	0,06
EUR	1.120.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.130	0,08
EUR	650.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	634	0,04
EUR	860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	813	0,06
EUR	1.230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.089	0,08
EUR	2.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.390	0,17
EUR	550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	468	0,03
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	309	0,02
EUR	310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	233	0,02
EUR	2.930.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.610	0,11
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	487	0,03
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	712	0,05
EUR	590.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	614	0,04
EUR	820.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	694	0,05
EUR	240.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	196	0,01
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	526	0,04
EUR	930.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	921	0,06
EUR	1.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	1.059	0,07
EUR	110.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	99	0,01
EUR	1.560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1.620	0,11
EUR	280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	297	0,02
EUR	750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	883	0,06
EUR	60.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	74	0,01
EUR	100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	130	0,01
EUR	300.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	309	0,02
EUR	300.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [^]	308	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	124	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	94	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	85	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	101	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	94	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	200	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	46	0,00
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	95	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	94	0,01
EUR	30.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	18	0,00
EUR	10.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	51	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	97	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	92	0,01
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	29	0,00
EUR	25.000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	21	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	45	0,00
EUR	25.000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	26	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	86	0,01
EUR	50.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	27	0,00
USD	225.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	214	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	55	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	101	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	101	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	185	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	86	0,01
EUR	75.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	73	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	101	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 1.375% 10/06/2024	104	0,01
EUR	240.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	251	0,02
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	94	0,01
EUR	25.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	23	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	169	0,01
EUR	75.000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	75	0,01
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	94	0,01
EUR	199.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	179	0,01
EUR	50.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	50	0,00
EUR	225.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	214	0,02
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	50	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	89	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 4,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	71	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	62	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	103	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	87	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	25	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	54	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	68	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	52	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	48	0,00
EUR	30.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	13	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	84	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	27	0,00
EUR	125.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	132	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	38	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	57	0,00
USD	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	285	0,02
EUR	25.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	25	0,00
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	167	0,01
EUR	75.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	65	0,00
EUR	50.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	38	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	84	0,01
EUR	150.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	143	0,01
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	28	0,00
EUR	125.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	131	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	87	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 08/07/2031	83	0,01
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	133	0,01
Deutschland - insgesamt		67.575	4,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	84	0,01
Guernsey - insgesamt		84	0,01
Hongkong (30. Juni 2022: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	178	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	204	0,02
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	100	0,01
USD	200.000 ICBICIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	180	0,01
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	160	0,01
USD	200.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	186	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	173	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	165	0,01
USD	200.000 Airport Authority 3.500% 12/01/2062	145	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	179	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	125	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.375% 02/02/2031	160	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	163	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.500% 28/05/2024	194	0,02
Hongkong - insgesamt		2.312	0,16
Ungarn (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	104	0,01
Staatsanleihen			
HUF	40.000.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	82	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	29	0,00
HUF	74.790.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	132	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	23	0,00
HUF	10.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	15	0,00
HUF	12.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	24	0,00
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	234	0,02
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	20	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	79	0,01
EUR	175.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	122	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	121	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	192	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	212	0,01
USD	70.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	76	0,00
Ungarn - insgesamt		1.465	0,10
Indien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	84	0,01
Indien - insgesamt		84	0,01
Indonesien (30. Juni 2022: 0,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	94	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	163	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	166	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	137	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	197	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	165	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	172	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	200	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	120	0,01
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	432	0,03
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	126	0,01
IDR	1.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	75	0,01
IDR	3.800.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	227	0,02
IDR	11.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	724	0,05
IDR	9.193.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	596	0,04
IDR	11.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	691	0,05
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	195	0,01
IDR	4.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	277	0,02
IDR	2.814.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	181	0,01
IDR	3.239.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	208	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	132	0,01
IDR	3.898.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	253	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	133	0,01
IDR	2.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	145	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	2.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	165	0,01
IDR	1.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	88	0,01
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	277	0,02
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	206	0,02
IDR	1.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	106	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	180	0,01
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	379	0,03
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	155	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	196	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	198	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	200	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	198	0,01
Indonesien - insgesamt		8.157	0,57
Irland (30. Juni 2022: 0,44 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	138	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	131	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	117	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	136	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	135	0,01
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	181	0,01
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	164	0,01
USD	50.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	43	0,00
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	92	0,01
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 2.029% 30/09/2027	169	0,01
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	199	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	86	0,01
EUR	100.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	77	0,01
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	42	0,00
EUR	25.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	19	0,00
EUR	25.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	23	0,00
USD	25.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	23	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	31	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	40	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	49	0,00
USD	100.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	94	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	104	0,01
GBP	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	109	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	96	0,01
EUR	120.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	104	0,01
EUR	250.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	206	0,01
EUR	70.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	53	0,00
EUR	20.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	13	0,00
EUR	140.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	135	0,01
EUR	550.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	559	0,04
EUR	1.490.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1.412	0,10
EUR	30.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	22	0,00
EUR	80.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	70	0,00
EUR	300.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	255	0,02
EUR	270.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	278	0,02
EUR	130.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	140	0,01
Irland - insgesamt		5.737	0,40
Israel (30. Juni 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
ILS	500.000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	133	0,01
ILS	130.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	34	0,00
ILS	380.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	98	0,01
ILS	1.030.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	243	0,02
ILS	580.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	135	0,01
ILS	240.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	52	0,00
ILS	440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	116	0,01
ILS	440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	115	0,01
ILS	240.000 Israel Government Bond - Fixed 2.800% 29/11/2052	55	0,00
ILS	420.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	119	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
ILS	360.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	127	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	96	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	168	0,01
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	179	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	157	0,01
Israel - insgesamt		1.827	0,13
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	73	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	85	0,00
EUR	150.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	152	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	209	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	96	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	94	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	95	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	105	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	87	0,01
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	264	0,02
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	87	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	102	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	227	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	91	0,01
EUR	125.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	133	0,01
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	95	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	221	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	79	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	103	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	85	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	104	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	100	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	308	0,02
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	78	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	89	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	200	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	97	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	104	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	93	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	161	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	83	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	102	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	83	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	92	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	79	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	99	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	77	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	170	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	162	0,01
Staatsanleihen			
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	538	0,04
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	513	0,04
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	203	0,01
EUR	470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	446	0,03
EUR	170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	159	0,01
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	203	0,01
EUR	470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	472	0,03
EUR	430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	417	0,03
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	203	0,01
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	156	0,01
EUR	610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	582	0,04
EUR	160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	130	0,01
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	375	0,03
EUR	160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	134	0,01
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	159	0,01
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ^A	231	0,02
EUR	850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	813	0,06
EUR	680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	684	0,05
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	402	0,03
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.995	0,14
EUR	2.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2.472	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	110	0,01
EUR	3.525.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.107	0,15
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	437	0,03
EUR	90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	94	0,01
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	171	0,01
EUR	340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	349	0,02
EUR	2.240.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.290	0,16
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	585	0,04
EUR	190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	188	0,01
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	273	0,02
EUR	430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	275	0,02
EUR	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	18	0,00
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	161	0,01
EUR	300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	260	0,02
EUR	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	42	0,00
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	527	0,04
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 ^A	800	0,06
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^B	1.128	0,08
EUR	2.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.235	0,16
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	76	0,01
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1.198	0,08
EUR	410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	403	0,03
EUR	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	50	0,00
EUR	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	51	0,00
EUR	380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	379	0,03
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	231	0,02
EUR	720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	639	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	59	0,00
EUR	540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	497	0,04
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	348	0,02
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	1.093	0,08
EUR	110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	101	0,01
EUR	2.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	2.295	0,16
EUR	750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	813	0,06
EUR	10.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	11	0,00
EUR	110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	119	0,01
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	405	0,03
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	174	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	188	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	166	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	132	0,01
Italien - insgesamt		37.529	2,63
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	88	0,01
USD	300.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	284	0,02
USD	200.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	183	0,01
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	43	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 1.577% 17/09/2026	174	0,01
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	194	0,02
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	105	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	182	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	166	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	46	0,00
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	98	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	191	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	17	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	180	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	199	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	198	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	94	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	82	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	84	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	193	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	173	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	183	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	173	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	104	0,01
EUR	100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	95	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	192	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	175	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	165	0,01
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	155	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	177	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	160	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.239% 25/07/2025	196	0,02
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	100	0,01
USD	100.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	94	0,01
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	154	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	99	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	158	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	39	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	177	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	154	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	169	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	92	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	173	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	47	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	185	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	174	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	89	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	147	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	100	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 02/10/2024	190	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	169	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	180	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	326	0,02
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	192	0,01
JPY	682.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5.163	0,36
JPY	305.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2.305	0,16
JPY	393.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2.968	0,21
JPY	395.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.979	0,21
JPY	142.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	1.070	0,08
JPY	220.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.669	0,12
JPY	193.050.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	1.465	0,10
JPY	234.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1.777	0,12
JPY	185.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1.404	0,10
JPY	160.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1.216	0,09
JPY	50.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	379	0,03
JPY	324.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2.462	0,17
JPY	416.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	3.160	0,22
JPY	120.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	906	0,06
JPY	265.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.996	0,14
JPY	145.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	757	0,05
JPY	68.250.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	356	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	78.950.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	440	0,03
JPY	35.350.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	209	0,01
JPY	131.050.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	807	0,06
JPY	124.700.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	758	0,05
JPY	92.600.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	665	0,05
JPY	73.100.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	568	0,04
JPY	7.400.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	60	0,00
JPY	205.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	1.555	0,11
JPY	100.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	758	0,05
JPY	152.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.156	0,08
JPY	81.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	618	0,04
JPY	302.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	2.287	0,16
JPY	123.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	931	0,07
JPY	423.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	3.192	0,22
JPY	732.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	5.511	0,39
JPY	111.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	836	0,06
JPY	275.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	2.062	0,14
JPY	410.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	3.069	0,22
JPY	88.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	665	0,05
JPY	120.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	898	0,06
JPY	68.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	511	0,04
JPY	79.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	589	0,04
JPY	431.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	3.195	0,22
JPY	127.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	946	0,07
JPY	220.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1.623	0,11
JPY	235.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	1.730	0,12
JPY	130.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	955	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	336.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	2.467	0,17
JPY	954.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	6.992	0,49
JPY	635.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	4.652	0,33
JPY	351.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	2.578	0,18
JPY	279.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	2.080	0,15
JPY	243.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1.810	0,13
JPY	639.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	4.749	0,33
JPY	90.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	687	0,05
JPY	283.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	2.166	0,15
JPY	222.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	1.700	0,12
JPY	120.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	917	0,06
JPY	40.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	306	0,02
JPY	190.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.453	0,10
JPY	170.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.002	0,07
JPY	20.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	115	0,01
JPY	35.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	204	0,01
JPY	124.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	714	0,05
JPY	40.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	247	0,02
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	267	0,02
JPY	40.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	252	0,02
JPY	20.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	120	0,01
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.283	0,09
JPY	45.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	290	0,02
JPY	38.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	240	0,02
JPY	55.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	336	0,02
JPY	25.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	153	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	49.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	301	0,02
JPY	91.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	556	0,04
JPY	98.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	596	0,04
JPY	92.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	614	0,04
JPY	44.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	294	0,02
JPY	74.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	486	0,03
JPY	72.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	474	0,03
JPY	79.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	521	0,04
JPY	201.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.308	0,09
JPY	12.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	79	0,01
JPY	81.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	537	0,04
JPY	112.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	898	0,06
JPY	66.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	474	0,03
JPY	65.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	494	0,03
JPY	88.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	672	0,05
JPY	113.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	821	0,06
JPY	47.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	368	0,03
JPY	113.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	878	0,06
JPY	90.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	718	0,05
JPY	12.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	101	0,01
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	365	0,03
JPY	13.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	105	0,01
JPY	87.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	718	0,05
JPY	31.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	262	0,02
JPY	60.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	511	0,04
JPY	55.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	469	0,03
JPY	49.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	437	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	622	0,04
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	638	0,04
JPY	39.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	363	0,03
JPY	15.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	146	0,01
JPY	137.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	951	0,07
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	165	0,01
JPY	66.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	433	0,03
JPY	137.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	978	0,07
JPY	215.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.458	0,10
JPY	80.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	538	0,04
JPY	278.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1.844	0,13
JPY	84.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	557	0,04
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.470	0,10
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	175	0,01
JPY	388.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2.599	0,18
JPY	53.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	354	0,02
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	365	0,03
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	860	0,06
JPY	349.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2.532	0,18
JPY	59.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	428	0,03
JPY	52.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	377	0,03
JPY	275.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.967	0,14
JPY	207.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.523	0,11
JPY	48.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	343	0,02
JPY	44.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	309	0,02
JPY	172.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	1.223	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 13,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	68.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	530	0,04
JPY	290.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.133	0,15
JPY	135.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1.073	0,08
JPY	125.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	992	0,07
JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.662	0,12
JPY	150.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.210	0,09
JPY	140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1.139	0,08
JPY	20.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	166	0,01
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	125	0,01
JPY	5.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	47	0,00
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	417	0,03
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.100	0,08
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	423	0,03
JPY	35.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	298	0,02
JPY	17.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	138	0,01
JPY	24.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	206	0,01
JPY	140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.192	0,08
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	205	0,01
JPY	50.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	379	0,03
JPY	88.050.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	667	0,05
JPY	375.650.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2024	2.847	0,20
JPY	130.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2024	985	0,07
JPY	300.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2024	2.273	0,16
JPY	500.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	3.788	0,27
JPY	158.100.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	1.198	0,08
JPY	436.050.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	3.303	0,23
Japan - insgesamt		180.134	12,64

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	114	0,01
USD	25.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	15	0,00
USD	100.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	94	0,01
USD	30.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	26	0,00
USD	50.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	36	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	106	0,01
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	130	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	99	0,01
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	62	0,00
Jersey - insgesamt		682	0,05
Kasachstan (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	207	0,01
Kasachstan - insgesamt		207	0,01
Lettland (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	96	0,01
Lettland - insgesamt		96	0,01
Liechtenstein (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	76	0,01
Liechtenstein - insgesamt		76	0,01
Litauen (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	18	0,00
EUR	30.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	16	0,00
Litauen - insgesamt		34	0,00
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	78	0,01
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	74	0,01
EUR	100.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	70	0,01
EUR	100.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	83	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	88	0,01
EUR	275.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	277	0,02
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	76	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	168	0,01
GBP	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	80	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	83	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	72	0,01
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	16	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	53	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	49	0,00
EUR	55.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	51	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	83	0,01
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	131	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	44	0,00
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	65	0,00
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	519	0,04
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	51	0,00
EUR	65.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	38	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	28	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	146	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	49	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	40	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	96	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	44	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	75	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	40	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	205	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	166	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	105	0,01
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	61	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	40.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	37	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	206	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	71	0,01
EUR	25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	24	0,00
EUR	25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	24	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	101	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	91	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	95	0,01
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	67	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	69	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	65	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	201	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	20	0,00
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	16	0,00
EUR	60.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	41	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	180	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	21	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	42	0,00
EUR	200.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	199	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	96	0,01
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	23	0,00
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	25	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	86	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	75	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	195	0,01
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	97	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	77	0,01
USD	30.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	28	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	42	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	30.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	25	0,00
Luxemburg - insgesamt		5.806	0,41
Malaysia (30. Juni 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
MYR	1.310.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	268	0,02
MYR	3.510.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	767	0,05
MYR	1.340.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	283	0,02
MYR	300.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	66	0,00
MYR	150.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	34	0,00
MYR	1.300.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	296	0,02
MYR	1.670.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	380	0,03
MYR	700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	160	0,01
MYR	500.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	114	0,01
MYR	450.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	93	0,01
MYR	200.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	45	0,00
MYR	940.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	219	0,02
MYR	500.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	118	0,01
MYR	550.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	131	0,01
MYR	580.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	138	0,01
MYR	350.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	72	0,01
MYR	750.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	163	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	227	0,02
MYR	2.100.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	476	0,03
MYR	500.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	116	0,01
MYR	810.000 Malaysia Government Investment Issue 4.638% 15/11/2049	183	0,01
MYR	800.000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	188	0,01
Malaysia - insgesamt		4.537	0,32
Mexiko (30. Juni 2022: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	87	0,01
USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	105	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026	196	0,01
Staatsanleihen			
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	232	0,02
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	224	0,02
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	278	0,02
MXN	14.100.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	681	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2022: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MXN	7.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	332	0,02
MXN	3.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	139	0,01
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	224	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	646	0,04
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	275	0,02
MXN	5.900.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	294	0,02
MXN	3.200.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	155	0,01
MXN	2.000.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	110	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	96	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	76	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	94	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	161	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	155	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	187	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	40	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	184	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	163	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	90	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	84	0,01
USD	75.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	79	0,00
USD	50.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	56	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	117	0,01
Mexiko - insgesamt		5.560	0,39
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	103	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	169	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	94	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	101	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	199	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	101	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	88	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	82	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	94	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	200	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	96	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	316	0,02
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	192	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	106	0,01
USD	200.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	197	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	83	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 1.625%#	195	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	114	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	90	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	95	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	46	0,00
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	72	0,00
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	78	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	81	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	94	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	85	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	93	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	218	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	102	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	217	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	235	0,02
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	214	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	89	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	163	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	173	0,01
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	64	0,00
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	172	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	97	0,01
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	25	0,00
EUR	225.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	216	0,01
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	53	0,00
EUR	93.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	103	0,01
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	34	0,00
USD	70.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	83	0,01
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	149	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	78	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	83	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	73	0,00
EUR	100.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	97	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	94	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	352	0,02
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	101	0,01
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	281	0,02
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	105	0,01
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	119	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	37	0,00
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	42	0,00
EUR	25.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	27	0,00
EUR	25.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	26	0,00
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	63	0,00
EUR	250.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	257	0,02
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	98	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	204	0,01
EUR	200.000 Enxsis Holding NV 0.375% 14/04/2033	151	0,01
EUR	300.000 Enxsis Holding NV 0.750% 02/07/2031	250	0,02
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	83	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	82	0,01
EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	179	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	99	0,01
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	499	0,03
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450%#	271	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.825%#	244	0,02
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250%#	103	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	95	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	86	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	83	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	180	0,01
GBP	200.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	193	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	97	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	180	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	177	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	102	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	201	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	177	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	191	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	195	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	151	0,01
GBP	50.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	60	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	185	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	104	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	82	0,01
EUR	30.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	30	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	21	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	82	0,01
USD	100.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	79	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	52	0,00
EUR	70.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	70	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	25	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	79	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	64	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	86	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	99	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	99	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	147	0,01
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	189	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	83	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	90	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	95	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	99	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	39	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	47	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	23	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	69	0,00
USD	220.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	190	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	95	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	81	0,01
USD	200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	156	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	128	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	85	0,01
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	157	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	95	0,01
USD	200.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	169	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	97	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	23	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	202	0,01
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	157	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	185	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	101	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	186	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	86	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	99	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	94	0,01
USD	60.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	67	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	90	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	80	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	118	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	86	0,01
EUR	450.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	332	0,02
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	98	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	66	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	94	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	183	0,01
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	77	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	198	0,01
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	392	0,03
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	83	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	87	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	191	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	86	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	107	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	110	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	112	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	71	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	95	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	94	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	67	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	90	0,01
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	86	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	166	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	100	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	156	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	50	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	71	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	107	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	103	0,01
USD	100.000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	94	0,01
AUD	100.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	54	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	210	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	81	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	219	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	67	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	86	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	104	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	55	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	101	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	96	0,01
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 24/03/2026	188	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	210	0,01
EUR	200.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	208	0,01
EUR	560.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	550	0,04
EUR	170.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	163	0,01
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	91	0,01
EUR	70.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	59	0,00
EUR	240.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	167	0,01
EUR	260.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	133	0,01
EUR	960.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	964	0,07
EUR	270.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	267	0,02
EUR	420.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	360	0,03
EUR	3.010.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2.197	0,15
EUR	50.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	330.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	317	0,02
EUR	820.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	866	0,06
	140.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	128	0,01
EUR	90.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	93	0,01
EUR	410.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	438	0,03
EUR	310.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	372	0,03
EUR	140.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	167	0,01
Niederlande - insgesamt		29.528	2,07
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	233	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	97	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	161	0,01
NZD	150.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	76	0,01
NZD	140.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024	83	0,01
NZD	60.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	33	0,00
NZD	480.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	242	0,02
NZD	60.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	24	0,00
NZD	40.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	21	0,00
NZD	350.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	211	0,02
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	127	0,01
NZD	30.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	14	0,00
NZD	600.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	349	0,02
NZD	280.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	163	0,01
NZD	240.000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	148	0,01
NZD	170.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	107	0,01
NZD	200.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	109	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	100.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	49	0,00
Neuseeland - insgesamt		2.247	0,16
Norwegen (30. Juni 2022: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	186	0,01
GBP	300.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	340	0,02
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	104	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	91	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	163	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	95	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	200	0,01
EUR	100.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	103	0,01
EUR	100.000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	102	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	91	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	88	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	96	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	201	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032	92	0,01
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	173	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	97	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	92	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	93	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	188	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	188	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	189	0,01
EUR	100.000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	93	0,01
EUR	125.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	128	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	89	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	104	0,01
USD	125.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	116	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	185	0,01
AUD	150.000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	90	0,01
EUR	100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	98	0,01
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	160	0,01
NOK	400.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	35	0,00
NOK	1.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	89	0,01
NOK	600.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	58	0,00
NOK	1.730.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	167	0,01
NOK	1.890.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	176	0,01
NOK	1.000.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	96	0,01
NOK	2.630.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	244	0,02
Norwegen - insgesamt		4.900	0,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Panama (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	148	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	47	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	154	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	151	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	52	0,00
USD	75.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	87	0,01
Panama - insgesamt		639	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024	188	0,01
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	182	0,01
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 18/01/2027	181	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	189	0,02
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.001% 02/11/2024	186	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	181	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	184	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	192	0,02
USD	200.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	180	0,01
EUR	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	200	0,02
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	186	0,01
EUR	100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	102	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	179	0,01
Staatsanleihen			
CNY	6.000.000 China Government Bond 1.990% 15/09/2024	858	0,06
CNY	132.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	18.810	1,32
CNY	27.000.000 China Government Bond 2.180% 25/06/2024	3.876	0,27
CNY	58.500.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	8.379	0,59
CNY	107.500.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	15.318	1,08
CNY	19.900.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	2.842	0,20
CNY	4.700.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	672	0,05
CNY	64.000.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	9.115	0,64
CNY	27.100.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	3.913	0,27
CNY	7.500.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	1.075	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	72.300.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	10.295	0,72
CNY	12.000.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	1.709	0,12
CNY	46.500.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	6.687	0,47
CNY	4.100.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	595	0,04
CNY	11.000.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	1.585	0,11
CNY	3.200.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	465	0,03
CNY	77.900.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	11.378	0,80
CNY	17.300.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	2.519	0,18
CNY	34.600.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	5.078	0,36
CNY	10.900.000 China Government Bond 3.400% 15/07/2072	1.600	0,11
CNY	13.600.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	2.056	0,14
CNY	29.000.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	4.528	0,32
CNY	29.700.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	4.693	0,33
EUR	200.000 China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	192	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	179	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	85	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	157	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		120.989	8,49
Peru (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	22	0,00
Staatsanleihen			
PEN	880.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	172	0,01
PEN	240.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	51	0,01
PEN	300.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	72	0,01
PEN	270.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	62	0,01
PEN	630.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	157	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	37	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	92	0,01
USD	75.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	44	0,00
USD	130.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	108	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	40	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	36	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	36	0,00
USD	75.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	49	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Peru (30. Juni 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	50	0,00
Peru - insgesamt		1.028	0,07
Philippinen (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	73	0,01
USD	400.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	326	0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	186	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	146	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	189	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	204	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	112	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	111	0,01
USD	60.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	76	0,01
Philippinen - insgesamt		1.423	0,10
Polen (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	82	0,01
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	206	0,01
Staatsanleihen			
PLN	4.510.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	805	0,06
PLN	950.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	190	0,01
PLN	1.720.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	263	0,02
PLN	1.610.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	306	0,02
PLN	1.190.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	213	0,01
EUR	75.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	69	0,00
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	250	0,02
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	98	0,01
EUR	65.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	66	0,00
EUR	120.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	90	0,01
USD	50.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	48	0,00
USD	25.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	26	0,00
USD	225.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032*	239	0,02
Polen - insgesamt		3.042	0,21
Portugal (30. Juni 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	97	0,01
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	202	0,01
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	107	0,01
Staatsanleihen			
EUR	240.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	195	0,01
EUR	130.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	112	0,01
EUR	270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	260	0,02
EUR	470.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	361	0,03
EUR	20.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	11	0,00
EUR	120.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	119	0,01
EUR	160.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	163	0,01
EUR	810.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	864	0,06
EUR	310.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	341	0,02
EUR	100.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	112	0,01
EUR	370.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	407	0,03
Portugal - insgesamt		3.351	0,24
Katar (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 QatarEnergy Trading LLC 2.250% 12/07/2031	166	0,01
USD	200.000 QatarEnergy Trading LLC 3.125% 12/07/2041	153	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	193	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	197	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	183	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	201	0,02
USD	400.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	402	0,03
Katar - insgesamt		1.495	0,10
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	206	0,02
USD	200.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	192	0,02
USD	200.000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	179	0,01
USD	210.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	190	0,01
USD	200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	147	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	100	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	160	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	190	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 19/06/2024	187	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	183	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	180	0,01
EUR	200.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	187	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	158	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	164	0,01
USD	200.000 Korea National Oil Corp 3.375% 27/03/2027	186	0,01
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	190	0,01
KRW	100.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	74	0,01
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	135	0,01
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	687	0,05
KRW	400.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	304	0,02
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	338	0,02
KRW	265.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	177	0,01
KRW	710.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	536	0,04
KRW	100.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	67	0,00
KRW	223.580.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	135	0,01
KRW	245.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	139	0,01
KRW	280.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	139	0,01
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	192	0,01
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	691	0,05
KRW	700.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	542	0,04
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	114	0,01
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	317	0,02
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	197	0,01
KRW	1.280.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	693	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	1.888.740.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.299	0,09
KRW	140.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	82	0,01
KRW	380.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	216	0,01
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	111	0,01
KRW	640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	380	0,03
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	99	0,01
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	822	0,06
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	110	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	423	0,03
KRW	251.890.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	167	0,01
KRW	384.630.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	239	0,02
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	230	0,02
KRW	677.430.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	443	0,03
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	389	0,03
KRW	1.400.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	1.077	0,08
KRW	312.480.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	222	0,02
KRW	407.710.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	303	0,02
KRW	980.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	750	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		15.638	1,10
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
RON	600.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	103	0,01
RON	140.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	26	0,00
RON	120.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	24	0,00
RON	620.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	99	0,01
RON	300.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	61	0,01
RON	200.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	37	0,00
RON	300.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	51	0,00
RON	860.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	166	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	39	0,00
EUR	110.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	82	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	96	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	89	0,01
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	15	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	101	0,01
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	15	0,00
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	15	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	87	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	40	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	40	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	33	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	107	0,01
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	40	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	96	0,01
USD	56.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	51	0,00
Rumänien - insgesamt		1.513	0,11
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	162	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	192	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	157	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	198	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	179	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	188	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	196	0,02
Saudi-Arabien - insgesamt		1.272	0,09
Singapur (30. Juni 2022: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	100	0,01
USD	100.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	94	0,01
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	180	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	162	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	199	0,01
Staatsanleihen			
SGD	580.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	404	0,03
SGD	100.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	70	0,00
SGD	560.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	372	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2022: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	140.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	91	0,01
SGD	140.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	92	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	110	0,01
SGD	60.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	44	0,00
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	136	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	147	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	138	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	366	0,02
SGD	180.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	137	0,01
SGD	90.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	69	0,00
SGD	350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	262	0,02
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	185	0,01
SGD	360.000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	290	0,02
SGD	185.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	141	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	115	0,01
Singapur - insgesamt		3.904	0,27
Slowakei (30. Juni 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Slovenska Sportelna AS 3.500% 05/04/2028	106	0,01
Staatsanleihen			
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	37	0,00
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	199	0,01
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	34	0,00
EUR	80.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	67	0,00
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	215	0,02
EUR	120.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	130	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032	219	0,02
Slowakei - insgesamt		1.007	0,07
Slowenien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	16	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	79	0,00
EUR	330.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	277	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	30.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	28	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	81	0,01
EUR	210.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	233	0,02
Slowenien - insgesamt		714	0,05
Spanien (30. Juni 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	90	0,00
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	85	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	94	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	101	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	93	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	97	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	101	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	216	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	107	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	103	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	78	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	188	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	175	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	95	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	171	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	102	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	204	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	187	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	103	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	169	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	90	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	95	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	86	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	101	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	100	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	95	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	90	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,01
GBP	100.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	105	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	313	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	217	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	107	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	101	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	198	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	97	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	88	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	103	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	75	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	96	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	101	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	91	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	95	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	98	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	96	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	116	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	121	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	85	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	80	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	100	0,01
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	210	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	41	0,00
EUR	275.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	245	0,02
EUR	20.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	19	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	205	0,01
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	47	0,00
EUR	50.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	50	0,00
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	93	0,01
EUR	20.000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	21	0,00
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	199	0,01
EUR	200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	205	0,01
EUR	660.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	663	0,05
EUR	800.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	794	0,06
EUR	200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	195	0,01
EUR	1.870.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.760	0,12
EUR	250.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	227	0,02
EUR	1.470.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.195	0,08
EUR	370.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	379	0,03
EUR	640.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	560	0,04
EUR	340.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	281	0,02
EUR	650.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	582	0,04
EUR	860.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	714	0,05
EUR	1.630.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1.568	0,11
EUR	120.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	109	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	460	0,03
EUR	180.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	127	0,01
EUR	2.090.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.359	0,09
EUR	160.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	89	0,01
EUR	340.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	237	0,02
EUR	310.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	283	0,02
EUR	470.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	471	0,03
EUR	200.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	195	0,01
EUR	140.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	136	0,01
EUR	220.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	217	0,01
EUR	120.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	59	0,00
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.100	0,08
EUR	400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	415	0,03
EUR	90.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	78	0,01
EUR	340.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	232	0,02
EUR	580.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	598	0,04
EUR	510.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	494	0,03
EUR	250.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	237	0,02
EUR	300.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	292	0,02
EUR	510.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	442	0,03
EUR	1.160.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	1.234	0,09
EUR	160.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	146	0,01
EUR	110.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	104	0,01
EUR	270.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	292	0,02
EUR	400.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	445	0,03
EUR	480.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	524	0,04
EUR	200.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	244	0,02
EUR	80.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	101	0,01
EUR	280.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	328	0,02
Spanien - insgesamt		27.191	1,91
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	191	0,01
USD	150.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	133	0,01
EUR	50.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	47	0,00
GBP	100.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	111	0,01
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	43	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	83	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	49	0,00
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	50	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	188	0,01
CAD	200.000 Asian Development Bank 0.750% 10/02/2026	134	0,01
GBP	50.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	51	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	135	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	43	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	142	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	180	0,01
CAD	50.000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	33	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	82	0,01
CAD	100.000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	70	0,01
AUD	200.000 Asian Development Bank 1.850% 13/01/2027	123	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	88	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	431	0,03
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	96	0,01
AUD	200.000 Asian Development Bank 2.450% 17/01/2024	134	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	46	0,00
USD	65.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	61	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	93	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	95	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	198	0,01
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	86	0,01
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	41	0,00
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	101	0,01
USD	275.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	243	0,02
USD	250.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	242	0,02
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	89	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	85	0,01
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	148	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	105	0,01
EUR	75.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	77	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	182	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	179	0,01
EUR	150.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	150	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	416	0,03
EUR	250.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	228	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	90	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	83	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	252	0,02
EUR	455.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	320	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	59	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	52	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	696	0,05
EUR	50.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	22	0,00
GBP	150.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	154	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	177	0,01
EUR	275.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	197	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	145	0,01
EUR	430.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	438	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	165	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	32	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	89	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	98	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	189	0,01
SEK	330.000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	25	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	193	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	231	0,02
GBP	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024	226	0,02
USD	200.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	176	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	116	0,01
GBP	50.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	52	0,00
USD	60.000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	47	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	206	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	108	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	39	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	44	0,00
EUR	140.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	101	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	177	0,01
EUR	75.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	75	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	224	0,02
CHF	50.000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	54	0,00
EUR	999.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	923	0,06
EUR	175.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	135	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	80.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	75	0,01
USD	2.000.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	1.713	0,12
USD	200.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	167	0,01
AUD	50.000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	32	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	87	0,01
CAD	400.000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	282	0,02
EUR	65.000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	69	0,00
USD	150.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	140	0,01
EUR	561.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	567	0,04
EUR	50.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	53	0,00
EUR	250.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	261	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	200.000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	129	0,01
GBP	90.000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	106	0,01
GBP	30.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	34	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	55	0,00
AUD	200.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	137	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	134	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	50	0,00
EUR	80.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	76	0,01
EUR	260.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	223	0,02
EUR	50.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	47	0,00
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	49	0,00
EUR	150.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	132	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	41	0,00
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	39	0,00
EUR	20.000 European Union 0.000% 04/11/2025	20	0,00
EUR	700.000 European Union 0.000% 06/07/2026	673	0,05
EUR	300.000 European Union 0.000% 02/06/2028	272	0,02
EUR	200.000 European Union 0.000% 04/10/2028	179	0,01
EUR	670.000 European Union 0.000% 04/10/2030	566	0,04
EUR	200.000 European Union 0.000% 22/04/2031	165	0,01
EUR	150.000 European Union 0.000% 04/07/2031	123	0,01
EUR	200.000 European Union 0.000% 04/07/2035	143	0,01
EUR	25.000 European Union 0.100% 04/10/2040	15	0,00
EUR	300.000 European Union 0.200% 04/06/2036	214	0,02
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/10/2026	96	0,01
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/04/2036	72	0,01
EUR	15.000 European Union 0.300% 04/11/2050	8	0,00
EUR	2.760.000 European Union 0.400% 04/02/2037	1.979	0,14
EUR	350.000 European Union 0.450% 04/07/2041	224	0,02
EUR	125.000 European Union 0.700% 06/07/2051	71	0,01
EUR	30.000 European Union 0.750% 04/01/2047	19	0,00
EUR	200.000 European Union 1.000% 06/07/2032	175	0,01
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/06/2037	160	0,01
EUR	1.290.000 European Union 1.250% 04/02/2043	960	0,07
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	175	0,01
EUR	100.000 European Union 1.625% 04/12/2029	97	0,01
EUR	200.000 European Union 2.000% 04/10/2027	203	0,01
EUR	50.000 European Union 2.500% 04/10/2052	46	0,00
EUR	1.071.000 European Union 2.625% 04/02/2048	1.022	0,07
EUR	1.427.000 European Union 2.750% 04/02/2033	1.459	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 European Union 3.000% 04/03/2053	51	0,00
EUR	100.000 European Union 3.375% 04/04/2038	108	0,01
EUR	50.000 European Union 3.375% 04/11/2042	53	0,00
EUR	100.000 European Union 3.750% 04/04/2042	113	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	96	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	49	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	93	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	91	0,01
USD	65.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	60	0,00
USD	80.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	72	0,01
CAD	50.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	33	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	42	0,00
GBP	50.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	59	0,00
USD	75.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	71	0,01
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	178	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	93	0,01
USD	75.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	74	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	47	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	96	0,01
USD	80.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	74	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	53	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	94	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	40	0,00
EUR	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	10	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	45	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	46	0,00
GBP	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	49	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2022: 2,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	136	0,01
GBP	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	21	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	156	0,01
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 13/12/2024	113	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	80	0,01
USD	715.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	606	0,04
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	86	0,01
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	102	0,01
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	444	0,03
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	43	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	285	0,02
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	99	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	172	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	48	0,00
AUD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	131	0,01
USD	115.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	111	0,01
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	107	0,01
USD	50.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	44	0,00
USD	200.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	156	0,01
GBP	20.000 International Finance Corp 1.250% 15/12/2023	23	0,00
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	95	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	94	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	90	0,01
Staatsanleihen			
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	41	0,00
Supranationale - insgesamt		31.049	2,18
Schweden (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	82	0,01
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	74	0,00
EUR	100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	91	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	88	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	78	0,00
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	179	0,01
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	342	0,02
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 3.375% 25/11/2027	189	0,01
EUR	100.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	86	0,01
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	74	0,00
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	99	0,01
EUR	300.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	305	0,02
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	102	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	170	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	191	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	186	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	107	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	88	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	83	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	173	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	180	0,01
SEK	4.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	345	0,02
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	93	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	83	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	100	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	165	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	179	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	96	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	87	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	93	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	93	0,01
GBP	100.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	103	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	176	0,01
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	177	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	196	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	80	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	85	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	96	0,01
Staatsanleihen			
SEK	1.000.000 Kommuninvest i Sverige AB 1.000% 12/11/2026	87	0,01
SEK	630.000 Kommuninvest i Sverige AB 3.000% 01/09/2025	60	0,00
EUR	200.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	202	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	368	0,03
SEK	1.580.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	126	0,01
SEK	3.670.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	322	0,02
SEK	3.150.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	284	0,02
SEK	200.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	11	0,00
SEK	4.400.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023	418	0,03
SEK	440.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	42	0,00
SEK	13.710.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	1.307	0,09
SEK	12.000.000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	973	0,07
Schweden - insgesamt		9.414	0,66
Schweiz (30. Juni 2022: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	77	0,01
EUR	100.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	92	0,01
USD	250.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	228	0,02
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	167	0,01
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	96	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	199	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	221	0,02
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	200	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	195	0,01
GBP	100.000 Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	113	0,01
CHF	250.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	255	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	200	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	98	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	94	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	47	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	72	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	67	0,00
CHF	250.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	153	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 08/05/2029	192	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	46	0,00
CHF	80.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032	71	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041	76	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	211	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	101	0,01
CHF	150.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	147	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	92	0,01
CHF	30.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	27	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	90	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	86	0,01
CHF	230.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	186	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	272	0,02
CHF	50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	44	0,00
USD	200.000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	186	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	190	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	150	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	169	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	187	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	194	0,01
CHF	50.000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	52	0,00
EUR	400.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	385	0,03
Staatsanleihen			
CHF	50.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	44	0,00
CHF	2.440.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	2.394	0,17
CHF	390.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	350	0,03
CHF	640.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	528	0,04
CHF	50.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	40	0,00
CHF	250.000 Swiss Confederation Government Bond 1.500% 26/10/2038 ^a	264	0,02
Schweiz - insgesamt		9.348	0,66
Thailand (30. Juni 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	86	0,01
THB	3.700.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	105	0,01
THB	24.050.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	668	0,05
THB	7.740.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	223	0,02
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	209	0,01
THB	6.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	166	0,01
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	60	0,00
THB	19.500.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	542	0,04
THB	9.530.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	222	0,02
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	88	0,01
THB	3.140.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	74	0,00
THB	4.280.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	129	0,01
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	216	0,01
THB	10.500.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	306	0,02
THB	13.240.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	407	0,03
THB	7.290.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	219	0,02
THB	1.340.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	42	0,00
THB	1.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	41	0,00
THB	4.400.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	147	0,01
Thailand - insgesamt		4.000	0,28
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	79	0,01
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	104	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	96	0,01
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	204	0,01
USD	198.642 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049	159	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	165	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	143	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	191	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	169	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	168	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	197	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		1.675	0,12
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	62	0,00
GBP	125.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	161	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	189	0,01
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	209	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	87	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	100	0,01
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	78	0,00
USD	60.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	53	0,00
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	29	0,00
USD	30.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	21	0,00
USD	150.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	130	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	100	0,01
GBP	30.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	36	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	84	0,01
USD	250.000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	238	0,02
GBP	400.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	427	0,03
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	173	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	186	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	152	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	137	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	184	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	194	0,01
GBP	100.000 Bazelgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	106	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	100	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	101	0,01
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	100	0,01
USD	50.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	60	0,00
USD	150.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	114	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	82	0,01
EUR	100.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	95	0,01
GBP	200.000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	166	0,01
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	104	0,01
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	94	0,01
GBP	100.000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	85	0,01
GBP	89.744 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	85	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	105	0,01
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	125	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	106	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	84	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	46	0,00
GBP	11.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	14	0,00
GBP	71.665 Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	74	0,00
USD	25.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	24	0,00
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	95	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	86	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	172	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	162	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	173	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	153	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	188	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	105	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	175	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	193	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	194	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	186	0,01
GBP	15.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	18	0,00
GBP	50.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	55	0,00
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	52	0,00
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	108	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	102	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	99	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	99	0,01
GBP	100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	116	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	108	0,01
GBP	50.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	61	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	101	0,01
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	102	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	127	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	111	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	102	0,01
AUD	20.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	12	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	189	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	193	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	391	0,03
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	183	0,01
GBP	100.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	104	0,01
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	176	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	116	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	109	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	99	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	97	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	101	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	79	0,01
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	96	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	86	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	75	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	100	0,01
USD	350.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	336	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	85	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	208	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	100	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	110	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	198	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	208	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	186	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	174	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	104	0,01
GBP	100.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	123	0,01
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	61	0,00
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	61	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	61	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	82	0,01
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	82	0,01
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	94	0,01
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	83	0,01
GBP	189.204 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	206	0,01
GBP	25.000 Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	31	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	186	0,01
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	47	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	70	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	192	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	203	0,01
GBP	100.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	111	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	201	0,01
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	121	0,01
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	96	0,01
USD	150.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	164	0,01
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	86	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	96	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	99	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 4.000%#	97	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	89	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	174	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	148	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	184	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	180	0,01
GBP	46.040 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	91.431 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	99	0,01
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	182	0,01
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	55	0,00
GBP	40.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	51	0,00
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	99	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	92	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	94	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	101	0,01
USD	35.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	27	0,00
USD	125.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	100	0,01
USD	100.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	84	0,01
USD	85.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	78	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	43	0,00
GBP	50.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	63	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	112	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	93	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	110	0,01
GBP	50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	61	0,00
Staatsanleihen			
GBP	550.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024^	638	0,04
GBP	930.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026^	1.010	0,07
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	1.010	0,07
GBP	2.375.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	2.656	0,19
GBP	1.050.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	948	0,07
GBP	1.020.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	1.087	0,08
GBP	2.300.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	2.163	0,15
GBP	1.150.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	1.146	0,08
GBP	1.240.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061^	533	0,04
GBP	830.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025^	932	0,06
GBP	340.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	276	0,02
GBP	488.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050^	262	0,02
GBP	1.329.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	1.339	0,09
GBP	4.930.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	4.428	0,31
GBP	1.080.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	690	0,05
GBP	450.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	524	0,04
GBP	540.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	515	0,04
GBP	860.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	683	0,05
GBP	343.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	182	0,01
GBP	644.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027^	698	0,05
GBP	890.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	682	0,05
GBP	680.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	442	0,03
GBP	863.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	967	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 4,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	1.140.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	838	0,06
GBP	3.880.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	2.679	0,19
GBP	930.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ^a	1.006	0,07
GBP	200.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	142	0,01
GBP	520.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	348	0,02
GBP	740.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	671	0,05
GBP	1.160.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	894	0,06
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	206	0,01
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	878	0,06
GBP	720.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	650	0,05
GBP	1.050.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ^a	1.245	0,09
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	642	0,04
GBP	480.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	532	0,04
GBP	260.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	300	0,02
GBP	710.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	827	0,06
GBP	360.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	418	0,03
GBP	80.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	101	0,01
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	940	0,07
GBP	310.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	382	0,03
GBP	180.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	223	0,02
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	350	0,02
GBP	150.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	193	0,01
GBP	140.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 ^a	179	0,01
GBP	1.380.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	1.764	0,12
GBP	610.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^a	792	0,05
GBP	1.098.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 ^a	1.359	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		59.452	4,17
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	48	0,00
USD	50.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	46	0,00
USD	75.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	52	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	184	0,01
USD	25.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	19	0,00
USD	30.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	24	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	198	0,02
USD	100.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	98	0,01
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	104	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	48	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	101	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	93	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	47	0,00
USD	250.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	225	0,02
USD	200.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	195	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	25	0,00
USD	150.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	128	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	48	0,00
USD	160.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	134	0,01
USD	55.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	50	0,00
USD	50.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	43	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	89	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	89	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	45	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	92	0,01
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	39	0,00
USD	20.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	12	0,00
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	22	0,00
USD	25.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	19	0,00
USD	25.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	21	0,00
USD	25.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	20	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	48	0,00
USD	120.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	107	0,01
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	159	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,00
USD	20.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	15	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	43	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	44	0,00
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	50.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	38	0,00
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	40	0,00
USD	20.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	17	0,00
USD	25.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	22	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	105	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	47	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	85	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	47	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	70	0,01
USD	105.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	88	0,01
USD	100.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	94	0,01
USD	50.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	45	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	174	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	85	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	81	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	16	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	72	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	95	0,01
USD	50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	44	0,00
USD	70.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	58	0,01
USD	125.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	117	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	100	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	52	0,00
USD	30.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	24	0,00
USD	400.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	265	0,02
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	92	0,01
USD	70.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	40	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	91	0,01
USD	80.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	71	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	80	0,01
USD	155.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	133	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	63	0,01
USD	50.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	30	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	75	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	72	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	188	0,01
USD	60.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	42	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	275	0,02
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	89	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	84	0,01
USD	40.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	35	0,00
USD	20.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	17	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	296	0,02
USD	275.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	244	0,02
USD	50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	48	0,00
USD	20.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	50.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	49	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	100.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	104	0,01
USD	25.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	23	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	88	0,01
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	103	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	43	0,00
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	43	0,00
USD	20.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	38.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	33	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	97	0,01
USD	45.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	38	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	19	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	22	0,00
USD	20.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	19	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	91	0,01
USD	30.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	23	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	64	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	31	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	16	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	24	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	23	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	46	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	91	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	24	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,00
USD	25.000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	43	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	23	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	14	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	23	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	37	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	24	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	21	0,00
USD	30.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	25	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	42	0,00
USD	30.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	25	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	78	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	45	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	41	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	177	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	32	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	87	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	35	0,00
USD	25.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	23	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	93	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	80	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	42	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	40	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	87	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	46	0,00
USD	25.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	25	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	50	0,00
USD	100.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	85	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	42	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	37	0,00
USD	100.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	94	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	98	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	84	0,01
USD	100.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	89	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	92	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	85	0,01
USD	50.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	39	0,00
USD	70.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	59	0,01
USD	200.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	164	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	80	0,01
USD	40.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	28	0,00
USD	25.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	25	0,00
USD	70.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	65	0,01
CAD	50.000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024	36	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	67	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	67	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	67	0,01
USD	375.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	241	0,02
USD	100.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	97	0,01
USD	20.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	13	0,00
USD	50.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	36	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	188	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	190	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	191	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	91	0,01
USD	60.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	48	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	83	0,01
USD	80.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	70	0,01
USD	50.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	43	0,00
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	95	0,01
USD	20.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	14	0,00
USD	50.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	21	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	33	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	43	0,00
USD	20.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	18	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	42	0,00
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	20	0,00
USD	50.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	46	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	39	0,00
USD	25.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	19	0,00
USD	100.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	94	0,01
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	45	0,00
USD	30.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	25	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	95	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	169	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	271	0,02
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	235	0,02
USD	25.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	19	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	195	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	208	0,02
USD	400.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	272	0,02
USD	200.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	141	0,01
USD	325.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	220	0,02
USD	250.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	173	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	95	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	81	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	269	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	92	0,01
GBP	100.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	135	0,01
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	41	0,00
USD	325.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	253	0,02
USD	75.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	65	0,01
USD	25.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	18	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	41	0,00
USD	20.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	17	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	43	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	91	0,01
USD	25.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	22	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	157	0,01
USD	400.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	358	0,03
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	93	0,01
USD	50.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	48	0,00
USD	20.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	18	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	41	0,00
USD	25.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	24	0,00
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	42	0,00
USD	25.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	186	0,01
USD	50.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	48	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	46	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	46	0,00
USD	130.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	124	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	106	0,01
USD	225.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	216	0,02
USD	50.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	47	0,00
USD	170.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	157	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	82	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	45	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	277	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	88	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	38	0,00
CAD	20.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	13	0,00
USD	425.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	394	0,03
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	168	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	39	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	283	0,02
USD	125.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	92	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	325	0,02
USD	200.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	178	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	135	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	20	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	62	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	84	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	81	0,01
USD	70.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	44	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	92	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	110	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	48	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	191	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	91	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	49	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	48	0,00
CAD	50.000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	36	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	69	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	41	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	49	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	91	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	49	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	125	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	158	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	166	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	97	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	41	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	96	0,01
USD	80.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	68	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	275	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	90	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	98	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	23	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	95	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	102	0,01
USD	125.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	129	0,01
GBP	50.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	65	0,01
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	165	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	93	0,01
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	54	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	45	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	50	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	48	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	103	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	52	0,00
USD	20.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	19	0,00
USD	125.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	111	0,01
USD	100.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	80	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	194	0,01
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	40	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	43	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	38	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 4.298% 22/08/2032	47	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	193	0,01
USD	25.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	20	0,00
USD	70.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	47	0,00
USD	75.000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	71	0,01
USD	50.000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	44	0,00
USD	20.000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	16	0,00
USD	50.000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	49	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	97	0,01
USD	50.000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	45	0,00
USD	70.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	69	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	90	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	23	0,00
USD	80.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	77	0,01
USD	75.000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	74	0,01
USD	50.000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	44	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	72	0,01
USD	225.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	171	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	90	0,01
USD	50.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	41	0,00
USD	400.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	345	0,03
USD	180.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	167	0,01
USD	25.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	21	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	79	0,01
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	24	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	87	0,01
USD	92.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	88	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	191	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	41	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	78	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	39	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	45	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	86	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	88	0,01
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	18	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	46	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	44	0,00
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	24	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	45	0,00
USD	200.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	182	0,01
USD	375.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	295	0,02
USD	50.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	40	0,00
USD	75.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	52	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	177	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	262	0,02
USD	25.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	21	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	94	0,01
USD	50.000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	47	0,00
USD	30.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	22	0,00
USD	25.000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	20	0,00
USD	200.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	152	0,01
USD	50.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	21	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	94	0,01
USD	25.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	21	0,00
USD	25.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	20	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	42	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	48	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	196	0,02
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	93	0,01
USD	40.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	39	0,00
USD	125.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	106	0,01
USD	20.000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	18	0,00
USD	125.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	97	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	79	0,01
USD	75.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	73	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	91	0,01
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	24	0,00
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	21	0,00
USD	25.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	22	0,00
USD	18.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	17	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	82	0,01
USD	25.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	21	0,00
USD	55.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	42	0,00
USD	75.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	54	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	49	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	90	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	171	0,01
USD	25.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	22	0,00
USD	70.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	65	0,01
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	143	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	76	0,01
USD	70.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	54	0,01
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	48	0,00
USD	20.000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	20	0,00
USD	25.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	25	0,00
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	111	0,01
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	24	0,00
USD	175.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	161	0,01
USD	200.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	157	0,01
USD	200.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	183	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	37	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	41	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	48	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	95	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	39	0,00
USD	75.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	69	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	42	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	94	0,01
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	23	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	136	0,01
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	91	0,01
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	56	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	85	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	39	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	67	0,01
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	39	0,00
USD	25.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	26	0,00
USD	100.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	89	0,01
USD	60.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	49	0,00
USD	50.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	42	0,00
USD	50.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	38	0,00
USD	40.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	28	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	154	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	49	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	193	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	52	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	47	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	49	0,00
USD	10.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	10	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	108	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	105	0,01
USD	60.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	58	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	47	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	44	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	99	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	174	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	155	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	79	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	222	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	70	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	81	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	185	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	190	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	194	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	50	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	137	0,01
EUR	275.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	286	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	83	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	47	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	45	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	103	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	47	0,00
EUR	50.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	53	0,00
USD	25.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	24	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	92	0,01
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	74	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	97	0,01
USD	240.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	199	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	47	0,00
GBP	40.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	48	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	45	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	48	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	50	0,00
GBP	50.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	71	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	123	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	37	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	87	0,01
USD	25.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	24	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	84	0,01
USD	25.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	24	0,00
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	101	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	88	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	44	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	86	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	43	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	84	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	66	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	34	0,00
USD	30.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	23	0,00
USD	70.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	51	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	181	0,01
GBP	100.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	85	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	65	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	188	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	61	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	47	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	165	0,01
USD	275.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	269	0,02
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	160	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	161	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	192	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	96	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	271	0,02
USD	50.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	46	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	203	0,02
USD	150.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	153	0,01
USD	130.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	84	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	34	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	70	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	76	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	47	0,00
USD	20.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	16	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	20	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	55	0,01
USD	125.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	104	0,01
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	49	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	23	0,00
USD	375.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	302	0,02
USD	120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	108	0,01
USD	130.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	94	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	18	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	156	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	80	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	19	0,00
USD	90.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	75	0,01
USD	30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	26	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	43	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	21	0,00
USD	20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	17	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	24	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	25	0,00
USD	25.000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	23	0,00
USD	25.000 Corebridge Global Funding 0.800% 07/07/2023	24	0,00
USD	25.000 Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	22	0,00
USD	75.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	69	0,01
USD	50.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	35	0,00
USD	70.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	61	0,01
USD	50.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	47	0,00
USD	200.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	188	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	39	0,00
USD	30.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	24	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	91	0,01
USD	25.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	17	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	48	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	44	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	119	0,01
USD	25.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	23	0,00
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	46	0,00
USD	20.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	12	0,00
USD	200.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	187	0,01
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	39	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	94	0,01
USD	20.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	17	0,00
USD	75.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	66	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	87	0,01
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	52	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	39	0,00
USD	25.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	24	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	170	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	157	0,01
USD	125.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	86	0,01
USD	40.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	37	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	45	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	42	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	80	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	193	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	92	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	126	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	91	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	47	0,00
USD	30.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	31	0,00
USD	50.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	33	0,00
USD	200.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	178	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	165	0,01
USD	125.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	121	0,01
USD	30.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	25	0,00
USD	75.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	80	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	34	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	31	0,00
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	98	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	102	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	51	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	51	0,00
USD	27.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	30	0,00
USD	20.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	23	0,00
USD	50.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	51	0,00
USD	25.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	24	0,00
USD	100.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	94	0,01
USD	50.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	33	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	86	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	99	0,01
USD	350.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	325	0,02
USD	50.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	47	0,00
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	101	0,01
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,00
USD	100.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	97	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	51	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	34	0,00
USD	75.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	60	0,01
USD	55.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	41	0,00
USD	125.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	95	0,01
USD	25.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	23	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	197	0,02
USD	50.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	56	0,01
USD	100.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	95	0,01
USD	25.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	24	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	93	0,01
USD	20.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	14	0,00
USD	25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	94	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	187	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	105	0,01
USD	75.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	83	0,01
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	87	0,01
USD	90.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	65	0,01
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	78	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	41	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	42	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,01
USD	150.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	128	0,01
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	46	0,00
USD	30.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	30	0,00
USD	120.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	116	0,01
USD	30.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	29	0,00
USD	50.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	42	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	93	0,01
USD	20.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	17	0,00
USD	50.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	47	0,00
USD	30.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	25	0,00
USD	50.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	36	0,00
USD	200.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	206	0,02
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	40	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	56	0,01
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,02
USD	50.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	39	0,00
USD	50.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	33	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	90	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	41	0,00
USD	250.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	173	0,01
USD	25.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	24	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	113	0,01
USD	20.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	18	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	95	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	102	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	79	0,01
GBP	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	73	0,01
USD	30.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	19	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	31	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	47	0,00
USD	100.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	96	0,01
USD	75.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	65	0,01
USD	50.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	40	0,00
USD	45.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	29	0,00
USD	50.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	42	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	75	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	51	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	56	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	88	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	33	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	79	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	81	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	219	0,02
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	100	0,01
USD	50.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	39	0,00
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	92	0,01
EUR	100.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	77	0,01
USD	200.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	166	0,01
USD	400.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	321	0,02
USD	50.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	46	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	177	0,01
USD	150.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	131	0,01
USD	25.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	21	0,00
USD	20.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	18	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	24	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	23	0,00
USD	20.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	16	0,00
USD	75.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	71	0,01
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	105	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	78	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	83	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	46	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	94	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	42	0,00
USD	100.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	84	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	40	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	43	0,00
USD	75.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	69	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	43	0,00
USD	10.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	7	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	95	0,01
USD	25.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	25	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	130	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	96	0,01
USD	100.000 Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	88	0,01
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	43	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	84	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	95	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	38	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	190	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	20	0,00
USD	20.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	17	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	46	0,00
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	177	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	96	0,01
USD	20.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	16	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	35	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	196	0,02
USD	75.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	73	0,01
USD	325.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	287	0,02
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	95	0,01
USD	25.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	31	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	41	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	88	0,01
USD	30.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	27	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	84	0,01
USD	20.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	18	0,00
USD	25.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	20	0,00
USD	25.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	19	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	44	0,00
USD	25.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	23	0,00
USD	125.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	108	0,01
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	194	0,01
USD	25.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	93	0,01
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	25	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	94	0,01
USD	50.000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.750% 15/10/2024	49	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	110	0,01
USD	100.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	93	0,01
USD	25.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	21	0,00
USD	100.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	95	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	83	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	97	0,01
USD	20.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	17	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	34	0,00
USD	300.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	282	0,02
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	191	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	280	0,02
USD	175.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	153	0,01
USD	50.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	46	0,00
USD	75.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	73	0,01
USD	25.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	26	0,00
USD	56.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	49	0,00
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	290	0,02
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	23	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	194	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	47	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	85	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	35	0,00
USD	80.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	52	0,00
USD	70.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	65	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	41	0,00
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	28	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	90	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	92	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	96	0,01
USD	60.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	67	0,01
USD	50.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	41	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	24	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	48	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	45	0,00
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	44	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	97	0,01
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	55	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	130	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	191	0,01
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	22	0,00
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	143	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	155	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	178	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	118	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	41	0,00
GBP	20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	21	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	72	0,01
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	213	0,02
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	184	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	193	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	399	0,03
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	46	0,00
GBP	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	269	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	193	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	123	0,01
USD	90.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	84	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	143	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	88	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	45	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	202	0,02
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	21	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	234	0,02
USD	25.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	21	0,00
USD	75.000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	68	0,01
USD	75.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	70	0,01
USD	25.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	23	0,00
USD	50.000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	39	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	89	0,01
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	37	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	86	0,01
USD	30.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	26	0,00
USD	200.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	185	0,01
USD	50.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	44	0,00
USD	20.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	23	0,00
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	19	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	24	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	94	0,01
USD	30.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	23	0,00
USD	70.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	51	0,00
USD	25.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	25	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	44	0,00
USD	200.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	182	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	86	0,01
USD	50.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	32	0,00
USD	125.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	106	0,01
USD	100.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	91	0,01
USD	50.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	40	0,00
USD	100.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	78	0,01
USD	30.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	27	0,00
USD	75.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	75	0,01
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	25	0,00
USD	20.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	17	0,00
USD	100.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	99	0,01
USD	150.000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	130	0,01
USD	150.000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	126	0,01
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	48	0,00
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	48	0,00
USD	30.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	27	0,00
USD	75.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	74	0,01
USD	20.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	21	0,00
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	50	0,00
USD	25.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	22	0,00
USD	20.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	17	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	170	0,01
USD	40.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	37	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	93	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	45	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	89	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	37	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	78	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	41	0,00
USD	30.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	26	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	89	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	294	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	18	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	97	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	51	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	35	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	77	0,01
USD	125.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	105	0,01
USD	180.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	148	0,01
USD	20.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	16	0,00
USD	25.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	21	0,00
USD	100.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	97	0,01
USD	100.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	94	0,01
USD	200.000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	196	0,02
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	38	0,00
USD	25.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	21	0,00
USD	25.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	23	0,00
USD	20.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	48	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	44	0,00
USD	100.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	102	0,01
USD	100.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	104	0,01
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	18	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	24	0,00
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	48	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	92	0,01
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	49	0,00
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	96	0,01
USD	25.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	23	0,00
USD	50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	43	0,00
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	40	0,00
USD	50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	42	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	79	0,01
USD	20.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	17	0,00
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	187	0,01
USD	20.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	13	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	47	0,00
USD	30.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	19	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	68	0,01
USD	75.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	73	0,01
USD	425.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	320	0,02
USD	100.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	96	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	95	0,01
USD	40.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	33	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	187	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	47	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	75	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	62	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,01
USD	30.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	25	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	193	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	46	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	101	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	87	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	93	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	84	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	65	0,01
USD	375.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	353	0,03
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	184	0,01
USD	95.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	79	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	86	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	95	0,01
USD	25.000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	27	0,00
USD	70.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	55	0,01
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	36	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	39	0,00
USD	45.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	39	0,00
USD	25.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	24	0,00
USD	20.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	18	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	50	0,00
USD	125.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	88	0,01
USD	20.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	14	0,00
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	23	0,00
USD	275.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	262	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	43	0,00
USD	50.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	42	0,00
USD	25.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	23	0,00
USD	25.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	16	0,00
USD	50.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	40	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	48	0,00
USD	50.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	39	0,00
USD	75.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	73	0,01
USD	50.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	34	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	47	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	22	0,00
USD	475.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	423	0,03
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	81	0,01
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	26	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	24	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	47	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	49	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	45	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	69	0,01
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	13	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	61	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	193	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	186	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	41	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	44	0,00
USD	25.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	22	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	42	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	47	0,00
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	104	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	193	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	50	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	277	0,02
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	47	0,00
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	109	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	84	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	174	0,01
USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	159	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	43	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	49	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	44	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	153	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	46	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	167	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	46	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	131	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	79	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	181	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	41	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	163	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	73	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	33	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	145	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	380	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	69	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	159	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	93	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	179	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	147	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	83	0,01
USD	30.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	23	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	147	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	39	0,00
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	79	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	40	0,00
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	24	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	41	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	281	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	98	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	48	0,00
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	67	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	98	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	49	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	54	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	28	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	45	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	86	0,01
USD	20.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	14	0,00
USD	25.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	22	0,00
USD	25.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	23	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	41	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	95	0,01
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	16	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	15	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	93	0,01
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	21	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	42	0,00
USD	175.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	166	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	49	0,00
USD	50.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	45	0,00
USD	150.000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	144	0,01
USD	200.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	142	0,01
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	40	0,00
USD	75.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	66	0,01
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	45	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	85	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	40	0,00
USD	40.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	36	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	36	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	50	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	77	0,01
USD	50.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	41	0,00
USD	20.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	19	0,00
USD	10.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	7	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	37	0,00
USD	25.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	19	0,00
USD	100.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	94	0,01
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	140	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	91	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	92	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	96	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	110	0,01
USD	50.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	39	0,00
USD	75.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	69	0,01
USD	30.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	23	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	42	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	193	0,01
USD	10.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	9	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	41	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	43	0,00
USD	20.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	16	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	34	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	42	0,00
USD	25.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,00
USD	200.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	150	0,01
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	41	0,00
USD	40.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	30	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	26	0,00
USD	75.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	60	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	47	0,00
USD	40.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	33	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	34	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	13	0,00
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	23	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	138	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	134	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	79	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	80	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	82	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	42	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	98	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	96	0,01
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	64	0,01
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	33	0,00
USD	25.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	19	0,00
USD	55.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	41	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	99	0,01
USD	70.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	59	0,01
USD	25.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	21	0,00
USD	20.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	20	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	41	0,00
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	194	0,01
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	21	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	48	0,00
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	23	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	52	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	56	0,01
USD	20.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	16	0,00
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	34	0,00
USD	50.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	39	0,00
USD	50.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	40	0,00
USD	75.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	68	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	47	0,00
USD	60.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	49	0,00
USD	30.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	25	0,00
USD	25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	21	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	39	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	42	0,00
USD	25.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	23	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	88	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	98	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	42	0,00
USD	60.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	53	0,00
CAD	100.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	71	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	95	0,01
USD	70.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	53	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	22	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	49	0,00
USD	120.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	111	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	48	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	103	0,01
USD	50.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	49	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	41	0,00
USD	25.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	14	0,00
USD	25.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	20	0,00
USD	50.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	46	0,00
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	143	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	141	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	151	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	151	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	44	0,00
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	102	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	43	0,00
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	21	0,00
USD	220.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	141	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	67	0,01
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	25	0,00
USD	50.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	47	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	82	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	88	0,01
USD	30.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	26	0,00
USD	100.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	108	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	42	0,00
USD	30.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	25	0,00
USD	40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	39	0,00
USD	25.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	23	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	143	0,01
USD	400.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.950% 02/07/2025	363	0,03
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	116	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	140	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	142	0,01
USD	175.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	166	0,01
USD	50.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	46	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	38	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	17	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	31	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	45	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	47	0,00
USD	260.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	173	0,01
USD	70.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	45	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	96	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	143	0,01
USD	75.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	52	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	97	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	89	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	45	0,00
USD	20.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	17	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	128	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	95	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	194	0,01
USD	25.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	24	0,00
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	16	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	94	0,01
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	142	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	141	0,01
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	157	0,01
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	144	0,01
USD	130.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	112	0,01
USD	100.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	94	0,01
USD	75.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	73	0,01
USD	25.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	23	0,00
USD	150.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	139	0,01
USD	50.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	38	0,00
USD	25.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	19	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	43	0,00
USD	10.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	16	0,00
USD	25.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	16	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	92	0,01
USD	150.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	146	0,01
USD	30.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	27	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	92	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	85	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	99	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	189	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	219	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	97	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	130	0,01
CAD	100.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	65	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	37	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	139	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	44	0,00
USD	225.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	164	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	78	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	141	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	83	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	191	0,01
EUR	150.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	142	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	111	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	47	0,00
USD	25.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	25	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	190	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	85	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	24	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	85	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	93	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	176	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	111	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	100	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	102	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	157	0,01
USD	30.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	33	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	21	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	73	0,01
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	39	0,00
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	48	0,00
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	49	0,00
USD	100.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	89	0,01
USD	100.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	81	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	93	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	94	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	84	0,01
USD	50.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	47	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	82	0,01
USD	25.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	19	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	32	0,00
USD	75.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	68	0,01
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	67	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	46	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	117	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	52	0,00
USD	5.000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	4	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	131	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	121	0,01
USD	25.000 Nestle Holdings Inc 3.125% 22/03/2023	25	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	127	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.250% 01/10/2029	146	0,01
USD	100.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	82	0,01
USD	75.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	73	0,01
USD	50.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	38	0,00
USD	125.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	97	0,01
USD	45.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	36	0,00
USD	20.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	18	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	52	0,00
USD	270.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	231	0,02
USD	80.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	63	0,01
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	15	0,00
USD	75.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	69	0,01
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	22	0,00
USD	30.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	27	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	81	0,01
USD	30.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	26	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	41	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	17	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	48	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	40	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	40	0,00
USD	300.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	244	0,02
USD	100.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	83	0,01
USD	100.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	64	0,01
USD	180.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	124	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	36	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	45	0,00
USD	100.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	91	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	44	0,00
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	205	0,02
USD	230.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	195	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	35	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	88	0,01
USD	50.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	40	0,00
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	17	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	94	0,01
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	97	0,01
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	50	0,00
USD	40.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	34	0,00
USD	30.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	24	0,00
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	81	0,01
USD	25.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	21	0,00
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	33	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	184	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	44	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	72	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	36	0,00
USD	80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	64	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	163	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	24	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	24	0,00
USD	25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	50	0,00
USD	130.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	132	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	26	0,00
USD	35.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	35	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	51	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	90	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	87	0,01
USD	40.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	38	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	92	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	91	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	83	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	47	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	85	0,01
USD	25.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	24	0,00
USD	60.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	44	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	102	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	148	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	59	0,01
USD	30.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	20	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	83	0,01
USD	125.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	90	0,01
USD	60.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	44	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	110	0,01
USD	125.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	87	0,01
USD	30.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	26	0,00
USD	75.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	58	0,01
USD	70.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	56	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	75	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	156	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	156	0,01
USD	25.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	23	0,00
USD	100.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	84	0,01
USD	30.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	21	0,00
USD	125.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	117	0,01
USD	25.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	22	0,00
USD	45.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	35	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	93	0,01
USD	150.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	99	0,01
USD	25.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	22	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	67	0,01
USD	40.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	33	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	35	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	19	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	22	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	37	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	39	0,00
USD	75.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	66	0,01
USD	25.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	24	0,00
USD	40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	36	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	48	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	98	0,01
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	49	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	43	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	48	0,00
USD	120.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	104	0,01
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	46	0,00
USD	75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	51	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	39	0,00
USD	25.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	22	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	44	0,00
USD	25.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	24	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	94	0,01
USD	25.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	24	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	80	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	81	0,01
USD	230.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	204	0,02
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	22	0,00
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	33	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	41	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	92	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	48	0,00
USD	20.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	145	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	175	0,01
USD	175.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	160	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	181	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	177	0,01
USD	70.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	56	0,01
USD	100.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	69	0,01
USD	30.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	28	0,00
USD	25.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	23	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	94	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	97	0,01
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	39	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	41	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	17	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	100.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	76	0,01
USD	100.000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	93	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,02
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	143	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	40	0,00
USD	20.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	17	0,00
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	101	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	52	0,00
USD	100.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	110	0,01
USD	100.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	95	0,01
USD	80.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	65	0,01
USD	300.000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	263	0,02
USD	175.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	143	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	23	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	40	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	154	0,01
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	46	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	47	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	87	0,01
USD	450.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	403	0,03
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	104	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	91	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	46	0,00
USD	35.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	29	0,00
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	21	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	130	0,01
EUR	400.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	354	0,03
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	76	0,01
USD	25.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	19	0,00
USD	50.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	40	0,00
USD	50.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	45	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	34	0,00
USD	120.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	114	0,01
USD	25.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	23	0,00
USD	20.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	34	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	97	0,01
USD	25.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	22	0,00
USD	25.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	23	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	90	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	48	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	40	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	39	0,00
USD	80.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	68	0,01
USD	20.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	19	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	48	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	97	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	65	0,01
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	36	0,00
USD	250.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	238	0,02
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	24	0,00
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	20	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	68	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	33	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	23	0,00
USD	175.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	153	0,01
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	60	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	40	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	24	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	25	0,00
USD	25.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	24	0,00
USD	100.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	92	0,01
USD	50.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	44	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	169	0,01
USD	25.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	19	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	146	0,01
USD	50.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	53	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	38	0,00
USD	25.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	16	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	84	0,01
USD	20.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	18	0,00
GBP	200.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	197	0,02
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	104	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	86	0,01
USD	75.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	66	0,01
USD	30.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	28	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	49	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	24	0,00
USD	275.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	273	0,02
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	43	0,00
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	43	0,00
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	43	0,00
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	47	0,00
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	23	0,00
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	22	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	77	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	40	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	93	0,01
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	38	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	38	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	130	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	187	0,01
USD	100.000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	120	0,01
USD	75.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	69	0,01
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	47	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	43	0,00
USD	75.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	64	0,01
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	38	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	22	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	20	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	44	0,00
USD	25.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	21	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	171	0,01
USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	39	0,00
USD	25.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	24	0,00
USD	110.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	102	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	98	0,01
USD	100.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	85	0,01
USD	125.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	100	0,01
USD	20.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	14	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	33	0,00
USD	30.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	19	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	68	0,01
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	36	0,00
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	20	0,00
USD	10.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	8	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	98	0,01
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	50	0,00
USD	25.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	22	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	75.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	70	0,01
USD	50.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	46	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	21	0,00
USD	30.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	24	0,00
USD	50.000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	40	0,00
USD	50.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	38	0,00
USD	70.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	58	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	31	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	17	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	94	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	21	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	78	0,01
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	42	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	49	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	44	0,00
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	18	0,00
USD	75.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	57	0,01
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	23	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	46	0,00
USD	25.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	21	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	47	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	43	0,00
USD	20.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	16	0,00
USD	50.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	39	0,00
USD	75.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	60	0,01
USD	25.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	24	0,00
USD	50.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	44	0,00
USD	100.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	98	0,01
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	44	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	36	0,00
USD	300.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	198	0,02
USD	225.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	156	0,01
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	187	0,01
USD	75.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	62	0,01
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	42	0,00
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	43	0,00
USD	20.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	19	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00
USD	20.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	17	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	86	0,01
USD	20.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	15	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	38	0,00
USD	25.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	24	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	43	0,00
USD	200.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	190	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	42	0,00
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	70	0,01
USD	25.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	22	0,00
USD	25.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	22	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	192	0,01
USD	50.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	36	0,00
USD	50.000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	47	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	75	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	46	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	89	0,01
USD	25.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	24	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	42	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	40	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	41	0,00
USD	30.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	26	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	104	0,01
USD	50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	39	0,00
USD	100.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	91	0,01
USD	30.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	26	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	35	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	40	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	97	0,01
USD	20.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	16	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	40	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	92	0,01
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	44	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	100	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	91	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	99	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	67	0,01
USD	20.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	16	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	88	0,01
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	37	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	51	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	47	0,00
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	70	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	90	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	89	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	22	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	79	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	48	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	84	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	21	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	49	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	97	0,01
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	168	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	140	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	46	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	197	0,02
USD	40.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	35	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	21	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	27	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	31	0,00
USD	20.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	14	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	39	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	81	0,01
USD	10.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	11	0,00
USD	200.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	188	0,01
USD	30.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	25	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	44	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	192	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	138	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	141	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	164	0,01
USD	50.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	38	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	49	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	48	0,00
USD	45.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	43	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	43	0,00
USD	20.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	19	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	79	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	65	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	96	0,01
USD	40.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	25	0,00
USD	70.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	60	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	43	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	40	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	34	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	93	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	24	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	78	0,01
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	22	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	76	0,01
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	22	0,00
USD	20.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	16	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	39	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	86	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	49	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	22	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	97	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	49	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,01
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	186	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0,00
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	21	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	82	0,01
USD	10.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	9	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	49	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	68	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	185	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	82	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	80	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	42	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	43	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	157	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	139	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	94	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	101	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	205	0,02
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	104	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	54	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	55	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	112	0,01
USD	20.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	16	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	90	0,01
USD	100.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	96	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	41	0,00
USD	50.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	44	0,00
USD	200.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	196	0,02
USD	50.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	52	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	82	0,01
USD	25.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	18	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	47	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	53	0,01
USD	25.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	22	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	93	0,01
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	93	0,01
USD	20.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	19	0,00
USD	25.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	20	0,00
USD	75.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	73	0,01
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	35	0,00
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	23	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	86	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	97	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	88	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	81	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	196	0,02
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	92	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	45	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	156	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	78	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	155	0,01
USD	80.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	69	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	79	0,01
CAD	50.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	31	0,00
USD	70.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	58	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	68	0,01
USD	430.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	298	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	63	0,01
USD	30.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	18	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	60	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	113	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	36	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	70	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	188	0,01
USD	350.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	266	0,02
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	39	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	47	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	193	0,01
AUD	60.000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	39	0,00
USD	25.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	22	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	184	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	46	0,00
USD	70.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	69	0,01
USD	50.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	45	0,00
USD	25.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	23	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	88	0,01
USD	25.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	24	0,00
USD	25.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	22	0,00
USD	25.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	22	0,00
USD	325.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	303	0,02
USD	25.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025	24	0,00
USD	25.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	21	0,00
USD	30.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	23	0,00
USD	30.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	18	0,00
USD	200.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	169	0,01
USD	50.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	46	0,00
USD	50.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	48	0,00
USD	25.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	24	0,00
USD	100.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	91	0,01
USD	50.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	47	0,00
USD	100.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	87	0,01
USD	20.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	16	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	49	0,00
USD	25.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	20	0,00
USD	100.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	73	0,01
USD	250.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	212	0,02
USD	100.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	74	0,01
USD	25.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	20	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	44	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	21	0,00
USD	40.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	35	0,00
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	37	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	204	0,02
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	73	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	69	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	36	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	96	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	93	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	99	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	45	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	98	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	48	0,00
GBP	50.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	62	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	29	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	46	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	85	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	81	0,01
USD	40.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	31	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	96	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	93	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	47	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	92	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	46	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	46	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	108	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	55	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	113	0,01
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	181	0,01
USD	150.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	143	0,01
USD	100.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	87	0,01
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	41	0,00
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	154	0,01
USD	125.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	92	0,01
USD	150.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	110	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	23	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	74	0,01
USD	25.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	24	0,00
USD	25.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	21	0,00
USD	145.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	118	0,01
USD	25.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	17	0,00
USD	50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	45	0,00
USD	50.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	40	0,00
USD	20.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	17	0,00
USD	150.000 Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	128	0,01
USD	300.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	291	0,02
USD	125.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	117	0,01
USD	75.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	54	0,01
USD	25.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	25	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	94	0,01
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	42	0,00
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	46	0,00
USD	25.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	23	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	79	0,01
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	49	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	162	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	88	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	34	0,00
USD	30.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	26	0,00
USD	20.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	18	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	46	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	48	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	42	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	97	0,01
USD	30.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	25	0,00
USD	150.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	147	0,01
USD	25.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	20	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	92	0,01
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	64	0,01
USD	100.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	92	0,01
USD	75.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	66	0,01
USD	25.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	19	0,00
USD	125.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	112	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	20	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	46	0,00
USD	20.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	18	0,00
USD	75.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	70	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	25	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	45	0,00
USD	50.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	42	0,00
USD	75.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	64	0,01
USD	120.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	97	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	41	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	46	0,00
USD	25.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	20	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	43	0,00
Staatsanleihen			
USD	150.000 Bay Area Toll Authority 'S3' 6.907% 01/10/2050	184	0,01
USD	100.000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	75	0,01
USD	98.684 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	76	0,01
USD	800.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	733	0,05
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	96	0,01
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 4.500% 03/10/2024	500	0,03
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	180	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	180	0,01
USD	70.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	60	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	318	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	189	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	187	0,01
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	104	0,01
USD	30.000 Metropolitan Transportation Authority 'C2' 5.175% 15/11/2049	27	0,00
USD	30.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	36	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	154	0,01
USD	120.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	123	0,01
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	132	0,01
USD	20.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	19	0,00
USD	50.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H' 6.548% 15/05/2048	57	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	87	0,01
USD	100.000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	98	0,01
USD	100.000 State of California 2.500% 01/10/2029	86	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 State of California 7.500% 01/04/2034	182	0,01
USD	140.000 State of California 7.550% 01/04/2039	177	0,01
USD	160.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	153	0,01
USD	150.000 State of Texas 5.517% 01/04/2039	158	0,01
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	582	0,04
USD	300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	289	0,02
USD	300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	286	0,02
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2.850	0,20
USD	540.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	522	0,04
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	1.058	0,07
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	2.418	0,17
USD	1.210.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1.135	0,08
USD	1.220.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1.107	0,08
USD	660.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	598	0,04
USD	310.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	280	0,02
USD	2.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2.146	0,15
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1.064	0,07
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	946	0,07
USD	370.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	345	0,02
USD	5.830.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5.217	0,37
USD	1.580.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.412	0,10
USD	2.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1.824	0,13
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1.977	0,14
USD	2.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	1.975	0,14
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	861	0,06
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1.115	0,08
USD	630.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	539	0,04
USD	190.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	162	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1.539	0,11
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1.270	0,09
USD	620.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	548	0,04
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	304	0,02
USD	8.310.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	7.058	0,50
USD	1.540.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1.305	0,09
USD	300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	237	0,02
USD	1.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.086	0,08
USD	2.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	1.988	0,14
USD	910.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	816	0,06
USD	5.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.221	0,37
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1.641	0,12
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	1.992	0,14
USD	830.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	706	0,05
USD	3.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3.245	0,23
USD	1.860.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.487	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1.871	0,13
USD	1.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	986	0,07
USD	7.310.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.841	0,48
USD	2.830.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2.642	0,19
USD	2.440.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1.530	0,11
USD	1.080.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	673	0,05
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	710	0,05
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	636	0,04
USD	6.960.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6.040	0,42
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	693	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	990.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	856	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	859	0,06
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	3.735	0,26
USD	4.070.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2.202	0,15
USD	4.560.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	3.938	0,28
USD	450.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	388	0,03
USD	1.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	920	0,06
USD	4.030.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2.623	0,18
USD	740.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	414	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	964	0,07
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1.329	0,09
USD	1.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	1.393	0,10
USD	6.020.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.695	0,40
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	868	0,06
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1.193	0,08
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1.351	0,09
USD	430.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	392	0,03
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1.518	0,11
USD	1.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	1.136	0,08
USD	1.140.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	682	0,05
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	575	0,04
USD	870.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	826	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	879	0,06
USD	2.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	1.998	0,14
USD	840.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	576	0,04
USD	1.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1.238	0,09
USD	160.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	113	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1.022	0,07
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	662	0,05
USD	1.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.645	0,12
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1.302	0,09
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	498	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	737	0,05
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	969	0,07
USD	670.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	644	0,05
USD	290.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	278	0,02
USD	1.270.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1.188	0,08
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	1.268	0,09
USD	7.810.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	7.576	0,53
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1.681	0,12
USD	2.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	2.286	0,16
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	575	0,04
USD	4.120.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3.900	0,27
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1.014	0,07
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	782	0,05
USD	920.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	654	0,05
USD	410.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	290	0,02
USD	1.470.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1.027	0,07
USD	1.080.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.042	0,07
USD	740.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	690	0,05
USD	650.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	592	0,04
USD	1.110.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	848	0,06
USD	250.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1.327	0,09
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	976	0,07
USD	3.220.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	3.127	0,22
USD	5.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024	4.995	0,35
USD	950.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	892	0,06
USD	690.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	521	0,04
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	375	0,03
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	335	0,02
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	943	0,07
USD	360.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	333	0,02
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	592	0,04
USD	1.590.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	1.563	0,11
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	1.928	0,14
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2.350	0,16
USD	450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	418	0,03
USD	4.280.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	3.896	0,27
USD	1.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.132	0,08
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1.444	0,10
USD	1.910.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1.498	0,11
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2.956	0,21
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.160	0,08
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	2.174	0,15
USD	8.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	8.065	0,57
USD	550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	515	0,04
USD	1.010.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	931	0,07
USD	320.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	262	0,02
USD	470.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	379	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	579	0,04
USD	730.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	590	0,04
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1.208	0,08
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	1.464	0,10
USD	3.970.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	3.835	0,27
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	414	0,03
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	82	0,01
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	329	0,02
USD	860.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	707	0,05
USD	3.440.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	2.842	0,20
USD	1.220.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1.007	0,07
USD	910.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	753	0,05
USD	3.170.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2.628	0,18
USD	460.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	442	0,03
USD	440.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	419	0,03
USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1.861	0,13
USD	1.740.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.488	0,10
USD	830.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	703	0,05
USD	1.050.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	886	0,06
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1.492	0,10
USD	2.880.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	2.575	0,18
USD	350.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	309	0,02
USD	460.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	408	0,03
USD	290.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	273	0,02
USD	290.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	267	0,02
USD	250.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	230	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 27,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	710.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	666	0,05
USD	4.670.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4.645	0,33
USD	2.470.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2.452	0,17
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1.877	0,13
USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	955	0,07
USD	990.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	990	0,07
	1.180.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1.160	0,08
USD	1.970.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	1.982	0,14
USD	3.220.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	3.232	0,23
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1.907	0,13
USD	2.230.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	2.275	0,16
USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	3.098	0,22
USD	180.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	186	0,01
USD	5.890.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	5.873	0,41
USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.521	0,11
USD	480.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	501	0,04
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	552	0,04
USD	3.780.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	3.780	0,27
USD	280.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	299	0,02
USD	180.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	191	0,01
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	424	0,03
USD	810.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	871	0,06
USD	130.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	142	0,01
USD	70.000	University of California 4.767% 15/05/2115	58	0,00
USD	50.000	University of California 5.770% 15/05/2043	53	0,00
USD	50.000	University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	41	0,00
USD	130.000	University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	83	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			408.593	28,67

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 88,27 %) (Fortsetzung)			
Uruguay (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	139	0,01
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	99	0,01
USD	20.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	19	0,00
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	49	0,00
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	163	0,01
Uruguay - insgesamt		469	0,03
Anleihen - insgesamt		1.247.427	87,53
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 6,89 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %)			
USD	1.215.684 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	1.054	0,07
USD	200.910 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	174	0,01
USD	57.101 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	49	0,00
USD	518.116 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	399	0,03
USD	129.097 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	100	0,01
USD	164.773 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	127	0,01
USD	45.482 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	40	0,00
USD	45.788 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	41	0,00
USD	69.123 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	62	0,00
USD	96.457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	86	0,01
USD	123.910 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	110	0,01
USD	539.105 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	480	0,03
USD	37.784 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	34	0,00
USD	959.447 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	854	0,06
USD	552.633 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	493	0,03
USD	967.058 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	860	0,06
USD	931.064 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	828	0,06
USD	141.821 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	116	0,01
USD	467.459 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	382	0,03
USD	5.078.318 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	4.150	0,29
USD	947.221 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	775	0,05
USD	950.615 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	776	0,05
USD	44.771 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	37	0,00
USD	717.256 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	585	0,04
USD	364.949 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	299	0,02
USD	141.965 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	116	0,01
USD	189.182 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	154	0,01
USD	951.977 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	777	0,05
USD	1.402.607 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	1.149	0,08
USD	190.798 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	156	0,01
USD	296.337 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	241	0,02
USD	967.766 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	788	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	300.269 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	275	0,02
USD	599.870 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	550	0,04
USD	194.239 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	166	0,01
USD	217.515 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	185	0,01
USD	478.966 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	408	0,03
USD	204.420 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	174	0,01
USD	443.606 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	377	0,03
USD	493.010 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	419	0,03
USD	956.885 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	812	0,06
USD	1.618.180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.372	0,10
USD	1.486.511 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.264	0,09
USD	955.997 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	812	0,06
USD	2.094.850 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.776	0,12
USD	1.074.950 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	912	0,06
USD	1.487.503 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.260	0,09
USD	998.266 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	846	0,06
USD	955.186 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	808	0,06
USD	967.197 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	819	0,06
USD	1.910.642 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1.622	0,11
USD	1.234.803 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.044	0,07
USD	96.329 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	82	0,01
USD	2.620.243 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2052	2.218	0,16
USD	935.918 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	882	0,06
USD	201.331 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	177	0,01
USD	168.735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	149	0,01
USD	951.054 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	835	0,06
USD	1.876.959 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1.648	0,12
USD	595.690 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	523	0,04
USD	962.562 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	845	0,06
USD	146.017 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	128	0,01
USD	1.832.135 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1.697	0,12
USD	269.435 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	249	0,02
USD	172.206 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	159	0,01
USD	1.379.086 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1.267	0,09
USD	1.183.166 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	1.093	0,08
USD	286.933 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	261	0,02
USD	71.596 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	68	0,01
USD	1.560.740 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.488	0,10
USD	1.378.890 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2051	1.312	0,09
USD	490.521 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	460	0,03
USD	73.891 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	72	0,01
USD	439.330 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	423	0,03
USD	247.250 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	238	0,02
USD	463.679 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	446	0,03
USD	1.069.789 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.031	0,07
USD	199.106 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	193	0,01
USD	742.787 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	716	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	498.471 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	480	0,03
USD	399.199 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	385	0,03
USD	98.944 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	99	0,01
USD	99.884 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	100	0,01
USD	275.543 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	275	0,02
USD	274.044 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	273	0,02
USD	74.454 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	76	0,01
USD	43.338 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	38	0,00
USD	65.285 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	57	0,00
USD	102.775 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	89	0,01
USD	896.371 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	777	0,05
USD	692.883 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	534	0,04
USD	68.433 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	61	0,00
USD	67.417 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	60	0,00
USD	68.384 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	61	0,00
USD	47.334 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	42	0,00
USD	956.860 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	851	0,06
USD	170.706 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	152	0,01
USD	423.390 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	347	0,02
USD	95.734 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	78	0,01
USD	71.117 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	58	0,00
USD	254.369 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	208	0,01
USD	2.794.251 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2.277	0,16
USD	721.671 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	588	0,04
USD	600.120 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	550	0,04
USD	47.246 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	40	0,00
USD	227.936 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	193	0,01
USD	463.916 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	395	0,03
USD	995.196 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2052	843	0,06
USD	94.215 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	80	0,01
USD	96.722 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	82	0,01
USD	2.864.436 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	2.425	0,17
USD	140.999 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	133	0,01
USD	239.109 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	224	0,02
USD	922.167 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	828	0,06
USD	1.395.591 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1.228	0,09
USD	950.301 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	834	0,06
USD	341.585 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	316	0,02
USD	249.873 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	230	0,02
USD	171.108 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	157	0,01
USD	317.369 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	302	0,02
USD	48.247 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	45	0,00
USD	97.423 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	91	0,01
USD	146.713 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	138	0,01
USD	495.347 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	485	0,03
USD	167.492 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	663.193 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	642	0,05
USD	124.772 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	123	0,01
USD	323.347 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	322	0,02
USD	149.816 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	148	0,01
USD	123.462 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	122	0,01
USD	202.215 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	206	0,01
USD	174.705 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	178	0,01
USD	91.109 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	73	0,01
USD	697.561 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	587	0,04
USD	878.277 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	737	0,05
USD	1.399.964 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1.173	0,08
USD	851.170 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	741	0,05
USD	470.229 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	408	0,03
USD	261.041 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	226	0,02
USD	1.124.898 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	974	0,07
USD	1.206.662 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	1.046	0,07
USD	2.885.543 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	2.497	0,18
USD	1.199.972 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.036	0,07
USD	103.286 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	93	0,01
USD	942.348 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	846	0,06
USD	471.110 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2050	423	0,03
USD	483.752 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	432	0,03
USD	871.495 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	778	0,05
USD	938.625 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	837	0,06
USD	809.457 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	722	0,05
USD	292.554 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	261	0,02
USD	1.124.814 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	1.003	0,07
USD	1.261.511 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.187	0,08
USD	160.315 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	150	0,01
USD	586.000 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	546	0,04
USD	71.027 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	66	0,01
USD	70.828 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	66	0,01
USD	499.588 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	461	0,03
USD	983.980 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/07/2052	903	0,06
USD	1.296.545 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2052	1.189	0,08
USD	113.499 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	109	0,01
USD	125.103 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	120	0,01
USD	177.743 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	168	0,01
USD	822.465 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052	777	0,05
USD	1.489.898 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1.408	0,10
USD	275.000 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	260	0,02
USD	956.518 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	927	0,07
USD	51.000 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	50	0,00
USD	424.135 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	420	0,03
USD	740.000 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	733	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 6,89 %) (Fortsetzung)			
USD	227.000 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	228	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		95.001	6,67
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		95.001	6,67
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2022: 4,33 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 4,33 %)			
USD	3.475.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.179	0,22
USD	6.001.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	5.080	0,36
USD	1.998.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	1.968	0,14
USD	13.051.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	11.451	0,80
USD	4.077.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3.818	0,27
USD	1.800.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.722	0,12
USD	7.150.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6.494	0,46
USD	6.051.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	5.674	0,40
USD	949.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	913	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 4,33 %) (Fortsetzung)			
USD	1.447.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1.451	0,10
USD	1.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1.218	0,08
USD	1.456.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	1.295	0,09
USD	14.650.122 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	11.917	0,84
USD	925.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	712	0,05
USD	1.962.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1.747	0,12
USD	1.414.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	1.299	0,09
USD	1.220.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1.154	0,08
USD	2.012.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.951	0,14
USD	1.650.000 Ginnie Mae 2.500% TBA	1.430	0,10
USD	257.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	255	0,02
USD	973.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	978	0,07
USD	625.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	524	0,04
TBA-Kontrakte - insgesamt		66.230	4,65

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (1,14) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: (1,14) %)							
AUD	1.139.177	CAD	1.035.699	1.536.912	04.01.2023	8	0,00
AUD	1.006.708	CAD	925.530	1.365.772	04.01.2023	-	0,00
AUD	385.937	CHF	244.688	526.194	04.01.2023	(3)	0,00
AUD	314.635	CHF	196.306	425.546	04.01.2023	2	0,00
AUD	4.821	CHF	3.037	6.552	04.01.2023	-	0,00
AUD	36.485	CLP	21.773.206	50.300	05.01.2023	(1)	0,00
AUD	3.353.070	CNY	15.921.975	4.564.257	05.01.2023	(19)	0,00
AUD	3.298.577	CNY	15.504.636	4.467.267	05.01.2023	5	0,00
AUD	55.911	COP	182.784.498	75.613	05.01.2023	-	0,00
AUD	640	COP	2.110.422	870	05.01.2023	-	0,00
AUD	89.725	CZK	1.412.802	123.272	04.01.2023	(1)	0,00
AUD	159.658	DKK	766.125	218.224	04.01.2023	(1)	0,00
AUD	15.961.587	EUR	10.296.307	21.813.081	04.01.2023	(166)	(0,01)
AUD	365.445	EUR	231.784	495.198	04.01.2023	-	0,00
AUD	258.735	EUR	167.437	354.160	04.01.2023	(3)	0,00
AUD	3.053.627	GBP	1.703.054	4.119.423	04.01.2023	22	0,00
AUD	39.206	GBP	21.915	52.948	04.01.2023	-	0,00
AUD	42.997	HUF	11.583.908	60.033	04.01.2023	(2)	0,00
AUD	161.686	IDR	1.704.637.666	219.146	05.01.2023	-	0,00
AUD	147.150	IDR	1.554.353.435	199.635	05.01.2023	-	0,00
AUD	88.431	ILS	204.711	117.986	04.01.2023	2	0,00
AUD	9.114.717	JPY	844.340.504	12.580.333	05.01.2023	(218)	(0,02)
AUD	766.534	KRW	680.723.547	1.058.158	05.01.2023	(18)	0,00
AUD	106.500	MXN	1.391.639	143.635	04.01.2023	1	0,00
AUD	100.508	MXN	1.343.524	137.104	04.01.2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
AUD	248.692	MYR	739.192	336.460	05.01.2023	1	0,00
AUD	2.836	MYR	8.537	3.861	05.01.2023	-	0,00
AUD	70.388	NOK	472.485	95.697	04.01.2023	-	0,00
AUD	1.481	NOK	9.891	2.008	04.01.2023	-	0,00
AUD	59.157	NZD	63.117	80.036	05.01.2023	-	0,00
AUD	59.126	NZD	63.816	80.455	05.01.2023	-	0,00
AUD	58.166	NZD	61.785	78.521	05.01.2023	-	0,00
AUD	36.932	PEN	96.281	50.292	05.01.2023	-	0,00
AUD	110.110	PLN	335.414	151.140	04.01.2023	(2)	0,00
AUD	44.557	RON	142.082	60.862	04.01.2023	-	0,00
AUD	175.825	SEK	1.254.238	239.610	04.01.2023	(1)	0,00
AUD	164.437	SEK	1.149.755	221.860	04.01.2023	1	0,00
AUD	4.623	SEK	32.711	6.275	04.01.2023	-	0,00
AUD	177.877	SGD	163.172	242.287	04.01.2023	(1)	0,00
AUD	107.671	THB	2.537.716	146.287	04.01.2023	-	0,00
AUD	106.417	THB	2.489.960	144.059	04.01.2023	-	0,00
AUD	35.554.087	USD	23.955.268	23.955.268	04.01.2023	157	0,01
AUD	20.781	USD	14.050	14.050	04.01.2023	-	0,00
CAD	169.349	AUD	185.089	250.504	04.01.2023	-	0,00
CAD	17.921	AUD	19.292	26.309	04.01.2023	-	0,00
CAD	567.084	CHF	385.939	835.667	04.01.2023	1	0,00
CAD	8.639	CHF	5.942	12.799	04.01.2023	-	0,00
CAD	587.667	EUR	406.021	867.045	04.01.2023	-	0,00
CAD	551.527	EUR	391.840	825.237	04.01.2023	(11)	0,00
CAD	70.025	GBP	42.667	103.005	04.01.2023	-	0,00
CAD	7.958	GBP	4.926	11.799	04.01.2023	-	0,00
CAD	97.567	NZD	113.384	143.717	05.01.2023	-	0,00
CAD	25.320	NZD	29.911	37.603	05.01.2023	-	0,00
CAD	8.385	SEK	64.640	12.392	04.01.2023	-	0,00
CAD	28.836	USD	21.355	21.355	04.01.2023	-	0,00
CHF	6.112.924	AUD	9.610.740	13.124.662	04.01.2023	89	0,01
CHF	96.819	AUD	155.312	209.972	04.01.2023	-	0,00
CHF	25.163	AUD	40.356	54.562	04.01.2023	-	0,00
CHF	2.208	AUD	3.490	4.755	04.01.2023	-	0,00
CHF	12.013.936	CAD	17.168.745	25.656.357	04.01.2023	312	0,02
CHF	199.977	CAD	293.854	433.020	04.01.2023	-	0,00
CHF	207.140	CLP	196.456.403	454.484	05.01.2023	(6)	0,00
CHF	36.668.337	CNY	273.757.254	79.012.776	05.01.2023	220	0,02
CHF	1.406.763	CNY	10.593.073	3.044.305	05.01.2023	(3)	0,00
CHF	313.981	COP	1.609.712.211	671.342	05.01.2023	7	0,00
CHF	3.152	COP	16.531.505	6.817	05.01.2023	-	0,00
CHF	507.931	CZK	12.678.119	1.109.182	04.01.2023	(11)	0,00
CHF	407	CZK	9.946	879	04.01.2023	-	0,00
CHF	919.135	DKK	6.979.567	1.995.128	04.01.2023	(8)	0,00
CHF	1.312	DKK	9.863	2.834	04.01.2023	-	0,00
CHF	90.177.050	EUR	92.067.480	195.726.602	04.01.2023	(790)	(0,05)
CHF	133.673	EUR	135.027	288.587	04.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
CHF	133.194	EUR	135.254	288.314	04.01.2023	-	0,00
CHF	65.301	EUR	65.925	140.939	04.01.2023	-	0,00
CHF	17.156.261	GBP	15.158.866	36.777.904	04.01.2023	307	0,02
CHF	12.501	GBP	11.103	26.866	04.01.2023	-	0,00
CHF	254.238	HUF	107.610.085	561.586	04.01.2023	(12)	0,00
CHF	184	HUF	74.324	397	04.01.2023	-	0,00
CHF	1.757.047	IDR	29.134.823.471	3.770.618	05.01.2023	27	0,00
CHF	21.790	IDR	369.185.893	47.265	05.01.2023	-	0,00
CHF	524.187	ILS	1.905.462	1.106.585	04.01.2023	26	0,00
CHF	52.310.034	JPY	7.660.892.183	114.600.417	05.01.2023	(1.516)	(0,10)
CHF	272.629	JPY	38.744.490	588.311	05.01.2023	1	0,00
CHF	4.395.345	KRW	6.112.373.918	9.584.522	05.01.2023	(82)	0,00
CHF	1.180.547	MXN	24.256.223	2.520.714	04.01.2023	31	0,00
CHF	11.768	MXN	249.687	25.533	04.01.2023	-	0,00
CHF	1.421.590	MYR	6.639.249	3.043.730	05.01.2023	29	0,00
CHF	22.714	MYR	108.771	49.242	05.01.2023	-	0,00
CHF	412.685	NOK	4.335.017	886.106	04.01.2023	6	0,00
CHF	5.816	NOK	62.212	12.603	04.01.2023	-	0,00
CHF	659.133	NZD	1.118.383	1.419.743	05.01.2023	5	0,00
CHF	21.653	NZD	36.756	46.650	05.01.2023	-	0,00
CHF	2.369	NZD	4.074	5.136	05.01.2023	-	0,00
CHF	1.135	NZD	1.952	2.461	05.01.2023	-	0,00
CHF	208.715	PEN	851.243	448.808	05.01.2023	2	0,00
CHF	3.244	PEN	13.441	7.031	05.01.2023	-	0,00
CHF	617.340	PLN	2.978.884	1.346.393	04.01.2023	(12)	0,00
CHF	2.848	PLN	13.439	6.143	04.01.2023	-	0,00
CHF	247.939	RON	1.253.954	538.464	04.01.2023	(2)	0,00
CHF	2.368	RON	11.804	5.106	04.01.2023	-	0,00
CHF	1.946.607	SEK	21.830.003	4.199.099	04.01.2023	8	0,00
CHF	20.069	SEK	227.176	43.495	04.01.2023	-	0,00
CHF	1.005	SEK	11.227	2.164	04.01.2023	-	0,00
CHF	820	SEK	9.242	1.773	04.01.2023	-	0,00
CHF	992.227	SGD	1.433.495	2.141.261	04.01.2023	4	0,00
CHF	17.228	SGD	25.101	37.335	04.01.2023	-	0,00
CHF	1.186.657	THB	43.969.882	2.552.118	04.01.2023	13	0,00
CHF	19.063	THB	715.014	41.249	04.01.2023	-	0,00
CHF	199.561.983	USD	210.530.243	210.530.243	04.01.2023	5.163	0,35
CHF	2.478.955	USD	2.684.550	2.684.550	04.01.2023	(5)	0,00
CHF	3.662	USD	3.938	3.938	04.01.2023	-	0,00
CHF	3.461	USD	3.743	3.743	04.01.2023	-	0,00
CLP	2.016.545	AUD	3.435	4.695	05.01.2023	-	0,00
CLP	6.797.462	CHF	7.198	15.760	05.01.2023	-	0,00
CLP	13.017.390	EUR	13.987	30.207	05.01.2023	-	0,00
CLP	1.064.637	GBP	989	2.441	05.01.2023	-	0,00
CLP	1.722.005	NZD	3.062	3.958	06.01.2023	-	0,00
CLP	125.869	SEK	1.477	289	05.01.2023	-	0,00
CLP	316.098	USD	356	356	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
CNY	1.575.304	AUD	335.260	453.963	05.01.2023	-	0,00
CNY	921.367	AUD	194.606	264.510	05.01.2023	-	0,00
CNY	2.104.598	CHF	279.581	604.930	05.01.2023	1	0,00
CNY	523.224	CHF	70.170	151.108	05.01.2023	-	0,00
CNY	10.050.257	EUR	1.369.567	2.907.395	05.01.2023	(13)	0,00
CNY	622.793	GBP	73.726	178.273	05.01.2023	-	0,00
CNY	540.333	NZD	122.809	155.398	06.01.2023	-	0,00
CNY	152.126	NZD	34.813	43.901	06.01.2023	-	0,00
CNY	58.386	SEK	87.514	16.798	05.01.2023	-	0,00
CNY	71.793	USD	10.159	10.159	05.01.2023	-	0,00
COP	12.140.218	AUD	3.742	5.042	05.01.2023	-	0,00
COP	7.943.512	AUD	2.403	3.268	05.01.2023	-	0,00
COP	45.661.434	CHF	8.794	18.922	05.01.2023	-	0,00
COP	92.399.229	EUR	18.151	38.427	04.01.2023	-	0,00
COP	4.665.784	GBP	783	1.905	05.01.2023	-	0,00
COP	1.090.040	GBP	190	453	05.01.2023	-	0,00
COP	7.650.218	NZD	2.466	3.137	06.01.2023	-	0,00
COP	853.176	NZD	286	357	06.01.2023	-	0,00
COP	622.633	SEK	1.324	256	04.01.2023	-	0,00
COP	2.986.630	USD	614	614	05.01.2023	-	0,00
CZK	85.914	AUD	5.574	7.576	04.01.2023	-	0,00
CZK	17.995	AUD	1.179	1.594	04.01.2023	-	0,00
CZK	98.687	CHF	4.016	8.701	04.01.2023	-	0,00
CZK	336.215	EUR	13.754	29.535	03.01.2023	-	0,00
CZK	17.346	GBP	623	1.516	04.01.2023	-	0,00
CZK	6.695	NZD	469	592	05.01.2023	-	0,00
CZK	126	SEK	57	11	03.01.2023	-	0,00
CZK	2.404	USD	102	102	04.01.2023	-	0,00
DKK	64.475	AUD	13.723	18.559	04.01.2023	-	0,00
DKK	35.155	AUD	7.367	10.041	04.01.2023	-	0,00
DKK	589.457	CHF	78.095	169.005	04.01.2023	-	0,00
DKK	529.151	EUR	71.149	151.877	03.01.2023	-	0,00
DKK	298.916	EUR	40.197	85.800	03.01.2023	-	0,00
DKK	66.909	GBP	7.823	19.011	04.01.2023	-	0,00
DKK	120.092	NZD	26.835	34.207	05.01.2023	-	0,00
DKK	3.496	NZD	797	1.006	05.01.2023	-	0,00
DKK	7.398	SEK	10.885	2.107	03.01.2023	-	0,00
DKK	2.668	SEK	4.002	767	03.01.2023	-	0,00
DKK	36.868	USD	5.238	5.238	04.01.2023	-	0,00
EUR	9.187.913	AUD	14.155.845	19.405.579	04.01.2023	207	0,01
EUR	888.037	AUD	1.402.230	1.898.680	04.01.2023	(4)	0,00
EUR	447.735	AUD	709.748	959.159	04.01.2023	(3)	0,00
EUR	271.078	AUD	424.497	577.181	04.01.2023	1	0,00
EUR	18.368.570	CAD	25.749.977	38.608.220	04.01.2023	599	0,04
EUR	583.801	CAD	847.371	1.248.449	04.01.2023	(2)	0,00
EUR	3.313.466	CHF	3.246.383	7.045.140	04.01.2023	26	0,00
EUR	2.749.140	CHF	2.712.876	5.866.222	04.01.2023	2	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
EUR	104.740	CHF	103.685	223.852	04.01.2023	-	0,00
EUR	320.775	CLP	298.280.324	692.461	05.01.2023	(7)	0,00
EUR	55.389.082	CNY	405.454.795	117.438.525	05.01.2023	740	0,05
EUR	3.985.772	CNY	29.596.735	8.511.295	05.01.2023	(6)	0,00
EUR	492.038	COP	2.475.388.357	1.035.633	04.01.2023	13	0,00
EUR	790.031	CZK	19.305.957	1.696.201	03.01.2023	(9)	0,00
EUR	1.388.095	DKK	10.324.326	2.963.152	03.01.2023	-	0,00
EUR	37.637	DKK	279.883	80.338	03.01.2023	-	0,00
EUR	26.782.737	GBP	23.189.681	56.478.744	04.01.2023	686	0,04
EUR	343.611	GBP	299.876	727.440	04.01.2023	6	0,00
EUR	389.262	HUF	161.304.238	845.335	03.01.2023	(13)	0,00
EUR	3.839	HUF	1.535.406	8.188	03.01.2023	-	0,00
EUR	2.724.609	IDR	44.323.216.717	5.755.003	04.01.2023	61	0,00
EUR	32.220	IDR	538.708.122	68.992	04.01.2023	-	0,00
EUR	806.208	ILS	2.875.033	1.675.229	03.01.2023	46	0,00
EUR	80.779.599	JPY	11.583.050.171	173.998.947	05.01.2023	(1.568)	(0,10)
EUR	439.131	JPY	61.532.256	935.011	05.01.2023	2	0,00
EUR	6.821.025	KRW	9.308.129.601	14.640.848	05.01.2023	(79)	0,00
EUR	1.761.340	MXN	35.462.096	3.699.548	03.01.2023	59	0,00
EUR	88.611	MXN	1.858.123	189.921	03.01.2023	-	0,00
EUR	2.179.440	MYR	9.988.269	4.593.488	05.01.2023	59	0,00
EUR	57.416	MYR	270.699	122.730	05.01.2023	-	0,00
EUR	621.356	NOK	6.396.946	1.312.513	03.01.2023	13	0,00
EUR	27.795	NOK	292.741	59.384	03.01.2023	-	0,00
EUR	1.006.574	NZD	1.672.657	2.132.137	05.01.2023	15	0,00
EUR	457.320	NZD	763.318	970.835	05.01.2023	5	0,00
EUR	47.833	NZD	81.121	102.354	05.01.2023	-	0,00
EUR	21.329	NZD	36.061	45.569	05.01.2023	-	0,00
EUR	314.785	PEN	1.258.801	666.043	04.01.2023	5	0,00
EUR	13.731	PEN	56.071	29.357	04.01.2023	-	0,00
EUR	942.936	PLN	4.455.689	2.022.181	03.01.2023	(8)	0,00
EUR	22.211	PLN	103.406	47.278	03.01.2023	-	0,00
EUR	353.033	RON	1.749.166	754.071	04.01.2023	-	0,00
EUR	38.592	RON	190.218	82.218	04.01.2023	-	0,00
EUR	2.977.371	SEK	32.688.852	6.314.875	03.01.2023	41	0,00
EUR	76.491	SEK	853.709	163.568	03.01.2023	-	0,00
EUR	38.590	SEK	425.431	82.016	03.01.2023	-	0,00
EUR	1.491.599	SGD	2.111.804	3.166.470	04.01.2023	16	0,00
EUR	77.866	SGD	111.944	166.568	04.01.2023	-	0,00
EUR	1.830.749	THB	66.557.556	3.875.551	04.01.2023	32	0,00
EUR	73.825	THB	2.736.144	157.790	04.01.2023	-	0,00
EUR	314.694.377	USD	325.960.767	325.960.767	04.01.2023	9.894	0,71
EUR	156.407	USD	165.195	165.195	04.01.2023	1	0,00
GBP	581.141	AUD	1.033.246	1.399.752	04.01.2023	(2)	0,00
GBP	197.167	AUD	353.874	477.151	04.01.2023	(2)	0,00
GBP	1.107.057	CAD	1.788.640	2.651.758	04.01.2023	11	0,00
GBP	40.243	CAD	66.302	97.342	04.01.2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
GBP	719.083	CHF	806.541	1.736.733	04.01.2023	(7)	0,00
GBP	206.374	CHF	233.385	500.501	04.01.2023	(4)	0,00
GBP	19.569	CLP	21.013.022	48.203	05.01.2023	(1)	0,00
GBP	3.582.231	CNY	30.267.762	8.663.075	05.01.2023	(48)	0,00
GBP	29.314	COP	170.066.621	70.334	05.01.2023	-	0,00
GBP	340	COP	1.987.888	818	05.01.2023	-	0,00
GBP	47.545	CZK	1.342.507	116.512	04.01.2023	(2)	0,00
GBP	86.203	DKK	740.383	209.951	04.01.2023	(3)	0,00
GBP	8.450.906	EUR	9.758.833	20.580.710	04.01.2023	(250)	(0,02)
GBP	1.184.626	EUR	1.361.412	2.877.953	04.01.2023	(27)	0,00
GBP	23.925	HUF	11.463.278	59.330	04.01.2023	(2)	0,00
GBP	166.362	IDR	3.122.138.919	400.673	05.01.2023	-	0,00
GBP	48.925	ILS	201.000	115.817	04.01.2023	2	0,00
GBP	4.899.637	JPY	811.602.617	12.044.843	05.01.2023	(257)	(0,02)
GBP	410.767	KRW	646.624.800	1.005.479	05.01.2023	(17)	0,00
GBP	111.566	MXN	2.591.944	267.210	04.01.2023	1	0,00
GBP	133.587	MYR	706.031	320.971	05.01.2023	-	0,00
GBP	1.504	MYR	8.041	3.634	05.01.2023	-	0,00
GBP	39.150	NOK	465.217	94.319	04.01.2023	-	0,00
GBP	75.380	NZD	144.250	181.905	05.01.2023	-	0,00
GBP	67.718	NZD	128.708	162.860	05.01.2023	-	0,00
GBP	61.954	NZD	118.883	149.712	05.01.2023	(1)	0,00
GBP	19.826	PEN	91.516	47.846	05.01.2023	-	0,00
GBP	57.979	PLN	316.472	141.894	04.01.2023	(2)	0,00
GBP	23.383	RON	133.827	56.995	04.01.2023	(1)	0,00
GBP	184.823	SEK	2.344.231	447.308	04.01.2023	(3)	0,00
GBP	11.387	SEK	143.690	27.487	04.01.2023	-	0,00
GBP	94.582	SGD	154.576	229.026	04.01.2023	(1)	0,00
GBP	112.718	THB	4.727.623	272.086	04.01.2023	(1)	0,00
GBP	18.529.259	USD	22.097.046	22.097.046	04.01.2023	192	0,01
GBP	380.967	USD	465.980	465.980	04.01.2023	(8)	0,00
GBP	44.149	USD	53.731	53.731	04.01.2023	-	0,00
GBP	7.604	USD	9.069	9.069	04.01.2023	-	0,00
HUF	1.424.496	AUD	5.347	7.422	04.01.2023	-	0,00
HUF	494.177	AUD	1.949	2.639	04.01.2023	-	0,00
HUF	14.911.049	CHF	35.385	77.986	04.01.2023	1	0,00
HUF	22.972.111	EUR	55.344	120.289	03.01.2023	1	0,00
HUF	1.699.571	GBP	3.523	8.767	04.01.2023	-	0,00
HUF	3.259.575	NZD	12.924	16.861	05.01.2023	-	0,00
HUF	49.993	NZD	211	267	05.01.2023	-	0,00
HUF	277.080	SEK	7.276	1.437	03.01.2023	-	0,00
HUF	995.773	USD	2.523	2.523	04.01.2023	-	0,00
IDR	200.411.448	AUD	18.860	25.663	05.01.2023	-	0,00
IDR	82.283.404	AUD	7.883	10.632	05.01.2023	-	0,00
IDR	916.123.857	CHF	55.464	118.796	05.01.2023	(1)	0,00
IDR	1.863.910.879	EUR	114.944	242.404	04.01.2023	(3)	0,00
IDR	115.320.285	GBP	6.110	14.759	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
IDR	170.838.276	NZD	17.417	21.989	06.01.2023	-	0,00
IDR	12.735.308	SEK	8.584	1.642	04.01.2023	-	0,00
IDR	293.630	SEK	196	38	04.01.2023	-	0,00
IDR	35.398.644	USD	2.298	2.298	05.01.2023	-	0,00
IDR	5.531.238	USD	353	353	05.01.2023	-	0,00
ILS	22.336	AUD	9.509	12.780	04.01.2023	-	0,00
ILS	155.328	CHF	42.659	90.129	04.01.2023	(2)	0,00
ILS	243.721	EUR	68.228	141.888	03.01.2023	(3)	0,00
ILS	16.872	GBP	4.048	9.651	04.01.2023	-	0,00
ILS	30.671	NZD	14.133	17.631	05.01.2023	-	0,00
ILS	2.485	SEK	7.579	1.432	03.01.2023	-	0,00
ILS	8.265	USD	2.426	2.426	04.01.2023	-	0,00
JPY	63.293.750	AUD	697.332	952.594	05.01.2023	6	0,00
JPY	10.693.235	AUD	120.635	162.852	05.01.2023	-	0,00
JPY	246.774.187	CHF	1.710.253	3.718.803	05.01.2023	22	0,00
JPY	54.653.297	CHF	384.559	829.862	05.01.2023	(1)	0,00
JPY	525.262.521	EUR	3.693.736	7.923.058	05.01.2023	38	0,00
JPY	33.179.107	GBP	201.990	494.435	05.01.2023	9	0,00
JPY	47.056.663	NZD	547.106	702.655	05.01.2023	11	0,00
JPY	3.957.061	NZD	47.885	60.275	05.01.2023	-	0,00
JPY	3.953.201	SEK	304.118	59.149	05.01.2023	1	0,00
JPY	12.577.321	USD	92.919	92.919	05.01.2023	2	0,00
KRW	27.024.142	AUD	31.181	42.517	05.01.2023	-	0,00
KRW	23.482.990	AUD	27.431	37.174	05.01.2023	-	0,00
KRW	47.924.597	CHF	34.573	75.269	05.01.2023	-	0,00
KRW	161.643.331	EUR	117.862	253.618	05.01.2023	2	0,00
KRW	8.381.472	GBP	5.312	13.019	05.01.2023	-	0,00
KRW	3.247.413	NZD	4.040	5.123	06.01.2023	-	0,00
KRW	60.415	SEK	483	94	05.01.2023	-	0,00
KRW	1.140.221	USD	867	867	05.01.2023	-	0,00
MXN	179.242	AUD	13.697	18.486	04.01.2023	-	0,00
MXN	25.319	AUD	1.868	2.566	04.01.2023	-	0,00
MXN	192.820	CHF	9.145	19.780	04.01.2023	-	0,00
MXN	608	CHF	30	63	04.01.2023	-	0,00
MXN	544.483	EUR	26.999	56.755	03.01.2023	(1)	0,00
MXN	109.675	EUR	5.247	11.227	03.01.2023	-	0,00
MXN	33.795	GBP	1.417	3.438	04.01.2023	-	0,00
MXN	13.090	NZD	1.068	1.347	05.01.2023	-	0,00
MXN	245	SEK	134	25	03.01.2023	-	0,00
MXN	4.676	USD	240	240	04.01.2023	-	0,00
MXN	415	USD	21	21	04.01.2023	-	0,00
MYR	44.254	AUD	14.772	20.064	05.01.2023	-	0,00
MYR	20.941	AUD	7.058	9.541	05.01.2023	-	0,00
MYR	174.002	CHF	37.196	79.705	05.01.2023	(1)	0,00
MYR	48.766	CHF	10.234	22.131	05.01.2023	-	0,00
MYR	443.834	EUR	96.409	203.651	05.01.2023	(2)	0,00
MYR	27.849	GBP	5.196	12.572	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
MYR	38.111	NZD	13.637	17.276	06.01.2023	-	0,00
MYR	3.521	NZD	1.274	1.605	06.01.2023	-	0,00
MYR	3.172	SEK	7.512	1.441	05.01.2023	-	0,00
MYR	66	SEK	157	30	05.01.2023	-	0,00
MYR	8.091	USD	1.845	1.845	05.01.2023	-	0,00
MYR	1.254	USD	282	282	05.01.2023	-	0,00
NOK	21.312	AUD	3.185	4.323	04.01.2023	-	0,00
NOK	14.926	AUD	2.245	3.037	04.01.2023	-	0,00
NOK	32.220	CHF	3.035	6.551	04.01.2023	-	0,00
NOK	2.147	CHF	201	435	04.01.2023	-	0,00
NOK	107.527	EUR	10.439	22.057	03.01.2023	-	0,00
NOK	6.046	EUR	574	1.227	03.01.2023	-	0,00
NOK	6.009	GBP	499	1.211	04.01.2023	-	0,00
NOK	2.333	NZD	378	476	05.01.2023	-	0,00
NOK	42	SEK	45	9	03.01.2023	-	0,00
NOK	808	USD	81	81	04.01.2023	-	0,00
NZD	2.303.457	AUD	2.134.195	2.904.124	05.01.2023	9	0,00
NZD	11.948	AUD	11.200	15.153	05.01.2023	-	0,00
NZD	5.995	AUD	5.643	7.618	05.01.2023	-	0,00
NZD	67	AUD	62	84	05.01.2023	-	0,00
NZD	4.387.075	CAD	3.693.786	5.500.747	05.01.2023	48	0,00
NZD	172.875	CAD	148.552	218.971	05.01.2023	-	0,00
NZD	819.968	CHF	483.265	1.040.924	05.01.2023	(4)	0,00
NZD	23.414	CHF	13.719	29.636	05.01.2023	-	0,00
NZD	8.234	CHF	4.788	10.383	05.01.2023	-	0,00
NZD	77.758	CLP	43.491.606	100.227	06.01.2023	(2)	0,00
NZD	13.967.478	CNY	61.476.444	17.677.098	06.01.2023	(25)	0,00
NZD	289.604	CNY	1.265.508	365.203	06.01.2023	1	0,00
NZD	117.629	COP	355.655.003	147.742	06.01.2023	1	0,00
NZD	302	COP	932.314	383	06.01.2023	-	0,00
NZD	188.967	CZK	2.780.816	242.384	05.01.2023	(3)	0,00
NZD	342.587	DKK	1.533.272	436.718	05.01.2023	(3)	0,00
NZD	33.588.331	EUR	20.211.751	42.813.917	05.01.2023	(329)	(0,02)
NZD	64.251	EUR	38.472	81.694	05.01.2023	-	0,00
NZD	6.377.473	GBP	3.323.564	8.031.347	05.01.2023	35	0,00
NZD	2.429	GBP	1.278	3.073	05.01.2023	-	0,00
NZD	1.671	GBP	870	2.102	05.01.2023	-	0,00
NZD	95.081	HUF	23.746.321	123.421	05.01.2023	(3)	0,00
NZD	631.648	IDR	6.173.247.169	796.033	06.01.2023	3	0,00
NZD	29.807	IDR	293.685.305	37.717	06.01.2023	-	0,00
NZD	194.410	ILS	416.219	240.914	05.01.2023	5	0,00
NZD	19.472.113	JPY	1.680.875.800	25.054.350	05.01.2023	(425)	(0,03)
NZD	1.633.163	KRW	1.339.241.531	2.092.002	06.01.2023	(25)	0,00
NZD	442.312	MXN	5.356.082	554.592	05.01.2023	5	0,00
NZD	1.123	MXN	14.131	1.435	05.01.2023	-	0,00
NZD	513.031	MYR	1.412.049	645.022	06.01.2023	4	0,00
NZD	23.838	MYR	66.610	30.197	06.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
NZD	151.673	NOK	938.793	191.225	05.01.2023	1	0,00
NZD	3.896	NOK	24.688	4.970	05.01.2023	-	0,00
NZD	75.263	PEN	180.931	95.045	06.01.2023	-	0,00
NZD	3.577	PEN	8.711	4.547	06.01.2023	-	0,00
NZD	230.482	PLN	655.685	295.254	05.01.2023	(3)	0,00
NZD	92.948	RON	277.245	118.586	05.01.2023	(1)	0,00
NZD	732.741	SEK	4.843.059	928.230	05.01.2023	(1)	0,00
NZD	1.836	SEK	12.090	2.322	05.01.2023	-	0,00
NZD	439	SEK	2.912	557	05.01.2023	-	0,00
NZD	375.092	SGD	319.472	475.425	05.01.2023	(1)	0,00
NZD	428.035	THB	9.347.975	540.610	05.01.2023	1	0,00
NZD	20.068	THB	443.500	25.498	05.01.2023	-	0,00
NZD	73.440.016	USD	45.653.086	45.653.086	05.01.2023	795	0,05
NZD	2.024.277	USD	1.290.136	1.290.136	05.01.2023	(10)	0,00
NZD	211	USD	132	132	05.01.2023	-	0,00
PEN	8.399	AUD	3.264	4.417	05.01.2023	-	0,00
PEN	1.900	AUD	727	991	05.01.2023	-	0,00
PEN	23.571	CHF	5.735	12.380	05.01.2023	-	0,00
PEN	17.733	CHF	4.268	9.263	05.01.2023	-	0,00
PEN	45.177	EUR	11.222	23.823	04.01.2023	-	0,00
PEN	28.116	EUR	6.874	14.710	04.01.2023	-	0,00
PEN	4.884	GBP	1.045	2.537	05.01.2023	-	0,00
PEN	4.437	NZD	1.823	2.317	06.01.2023	-	0,00
PEN	445	NZD	186	234	06.01.2023	-	0,00
PEN	650	SEK	1.747	339	04.01.2023	-	0,00
PEN	2.483	USD	646	646	05.01.2023	-	0,00
PLN	15.947	AUD	5.394	7.294	04.01.2023	-	0,00
PLN	9.154	AUD	3.049	4.155	04.01.2023	-	0,00
PLN	22.301	CHF	4.723	10.189	04.01.2023	-	0,00
PLN	1.487	CHF	310	674	04.01.2023	-	0,00
PLN	79.913	EUR	16.903	36.261	03.01.2023	-	0,00
PLN	4.165	GBP	776	1.883	04.01.2023	-	0,00
PLN	1.614	NZD	588	740	05.01.2023	-	0,00
PLN	30	SEK	69	13	03.01.2023	-	0,00
PLN	570	USD	125	125	04.01.2023	-	0,00
RON	6.765	AUD	2.164	2.927	04.01.2023	-	0,00
RON	3.852	AUD	1.221	1.659	04.01.2023	-	0,00
RON	10.010	CHF	2.012	4.334	04.01.2023	-	0,00
RON	25.812	EUR	5.212	11.130	04.01.2023	-	0,00
RON	7.280	EUR	1.475	3.145	04.01.2023	-	0,00
RON	892	GBP	156	381	04.01.2023	-	0,00
RON	868	GBP	156	375	04.01.2023	-	0,00
RON	679	NZD	235	295	05.01.2023	-	0,00
RON	12	SEK	27	5	04.01.2023	-	0,00
RON	235	USD	49	49	04.01.2023	-	0,00
SEK	1.267.230	AUD	177.646	242.093	04.01.2023	1	0,00
SEK	159.224	AUD	22.634	30.629	04.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
SEK	80.052	AUD	11.316	15.357	04.01.2023	-	0,00
SEK	2.492.142	CAD	317.684	473.642	04.01.2023	5	0,00
SEK	1.309.797	CHF	118.093	253.347	04.01.2023	(2)	0,00
SEK	450.044	CHF	40.127	86.565	04.01.2023	-	0,00
SEK	42.484	CLP	3.600.550	8.304	05.01.2023	-	0,00
SEK	7.826.162	CNY	5.219.873	1.501.985	05.01.2023	-	0,00
SEK	64.603	COP	29.577.196	12.300	04.01.2023	-	0,00
SEK	103.685	CZK	230.808	20.149	03.01.2023	-	0,00
SEK	187.966	DKK	127.292	36.309	03.01.2023	-	0,00
SEK	18.427.431	EUR	1.677.812	3.559.195	03.01.2023	(22)	0,00
SEK	2.358.752	EUR	216.174	457.090	03.01.2023	(3)	0,00
SEK	3.499.190	GBP	275.866	667.669	04.01.2023	4	0,00
SEK	161.483	GBP	12.737	30.821	04.01.2023	-	0,00
SEK	52.346	HUF	1.976.996	10.293	03.01.2023	-	0,00
SEK	361.172	IDR	534.900.031	69.023	04.01.2023	-	0,00
SEK	1.264	IDR	1.889.835	243	04.01.2023	-	0,00
SEK	106.685	ILS	34.558	20.033	03.01.2023	-	0,00
SEK	10.683.430	JPY	139.535.401	2.082.857	05.01.2023	(32)	0,00
SEK	894.819	KRW	111.177.675	173.802	05.01.2023	(2)	0,00
SEK	243.316	MXN	445.588	46.217	03.01.2023	-	0,00
SEK	293.302	MYR	122.352	55.925	05.01.2023	-	0,00
SEK	1.009	MYR	427	194	05.01.2023	-	0,00
SEK	83.449	NOK	78.148	15.942	03.01.2023	-	0,00
SEK	1.923	NOK	1.840	371	03.01.2023	-	0,00
SEK	273.654	NZD	41.357	52.421	05.01.2023	-	0,00
SEK	134.956	NZD	20.418	25.866	05.01.2023	-	0,00
SEK	11.103	NZD	1.699	2.140	05.01.2023	-	0,00
SEK	43.046	PEN	15.677	8.242	04.01.2023	-	0,00
SEK	152	PEN	56	29	04.01.2023	-	0,00
SEK	126.437	PLN	54.406	24.539	03.01.2023	-	0,00
SEK	51.014	RON	23.018	9.861	04.01.2023	-	0,00
SEK	205.866	SGD	26.525	39.536	04.01.2023	-	0,00
SEK	244.708	THB	809.984	46.872	04.01.2023	-	0,00
SEK	850	THB	2.847	164	04.01.2023	-	0,00
SEK	40.404.886	USD	3.799.047	3.799.047	04.01.2023	79	0,01
SEK	863.760	USD	83.571	83.571	04.01.2023	(1)	0,00
SEK	65.897	USD	6.348	6.348	04.01.2023	-	0,00
SEK	4.194	USD	394	394	04.01.2023	-	0,00
SGD	10.129	AUD	11.099	15.080	04.01.2023	-	0,00
SGD	2.125	AUD	2.350	3.178	04.01.2023	-	0,00
SGD	10.899	CHF	7.488	16.220	04.01.2023	-	0,00
SGD	718	CHF	496	1.072	04.01.2023	-	0,00
SGD	37.916	EUR	26.692	56.759	04.01.2023	-	0,00
SGD	2.028	GBP	1.236	2.999	04.01.2023	-	0,00
SGD	789	NZD	932	1.178	05.01.2023	-	0,00
SGD	14	SEK	109	21	04.01.2023	-	0,00
SGD	268	USD	196	196	04.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
THB	389.284	AUD	16.635	22.520	04.01.2023	-	0,00
THB	35.197	AUD	1.487	2.024	04.01.2023	-	0,00
THB	951.201	CHF	25.772	55.319	04.01.2023	-	0,00
THB	329.417	CHF	8.777	18.998	04.01.2023	-	0,00
THB	2.662.630	EUR	73.177	154.975	04.01.2023	(1)	0,00
THB	162.878	GBP	3.856	9.341	04.01.2023	-	0,00
THB	209.498	NZD	9.503	12.059	05.01.2023	-	0,00
THB	23.762	NZD	1.093	1.377	05.01.2023	-	0,00
THB	17.660	SEK	5.301	1.018	04.01.2023	-	0,00
THB	8.353	USD	237	237	04.01.2023	-	0,00
USD	2.136.228	AUD	3.163.098	2.136.230	04.01.2023	(9)	0,00
USD	440.842	AUD	657.173	440.842	04.01.2023	(5)	0,00
USD	172.043	AUD	250.396	172.043	04.01.2023	2	0,00
USD	41.755	AUD	61.227	41.755	04.01.2023	-	0,00
USD	772.509	CAD	1.045.422	772.509	04.01.2023	1	0,00
USD	176.868	CAD	241.246	176.868	04.01.2023	(1)	0,00
USD	1.670.917	CHF	1.553.547	1.670.917	04.01.2023	(8)	0,00
USD	170.578	CHF	161.202	170.578	04.01.2023	(3)	0,00
USD	16.011	CLP	14.327.088	16.011	05.01.2023	-	0,00
USD	2.933.407	CNY	20.688.902	2.933.407	05.01.2023	(46)	0,00
USD	23.912	CNY	166.009	23.912	05.01.2023	-	0,00
USD	17.913	COP	87.090.932	17.913	05.01.2023	-	0,00
USD	6.743	COP	32.604.891	6.743	05.01.2023	-	0,00
USD	39.562	CZK	931.611	39.562	04.01.2023	(1)	0,00
USD	71.101	DKK	509.511	71.101	04.01.2023	(1)	0,00
USD	12.521.863	EUR	11.861.677	12.521.863	04.01.2023	(137)	(0,01)
USD	7.021.028	EUR	6.763.895	7.021.028	04.01.2023	(198)	(0,01)
USD	910.038	GBP	763.148	910.038	04.01.2023	(8)	0,00
USD	436.787	GBP	356.691	436.787	04.01.2023	7	0,00
USD	294.652	GBP	242.884	294.652	04.01.2023	2	0,00
USD	19.625	HUF	7.847.998	19.625	04.01.2023	(1)	0,00
USD	125.770	IDR	1.975.461.562	125.770	05.01.2023	(1)	0,00
USD	11.941	IDR	183.615.092	11.941	05.01.2023	-	0,00
USD	40.104	ILS	137.773	40.104	04.01.2023	1	0,00
USD	4.052.543	JPY	559.600.301	4.052.543	05.01.2023	(189)	(0,01)
USD	340.982	KRW	449.435.578	340.982	05.01.2023	(14)	0,00
USD	75.503	MXN	1.468.959	75.503	04.01.2023	-	0,00
USD	16.824	MXN	334.353	16.824	04.01.2023	-	0,00
USD	81.114	MYR	359.255	81.114	05.01.2023	-	0,00
USD	30.387	MYR	133.370	30.387	05.01.2023	-	0,00
USD	29.033	NOK	289.275	29.033	04.01.2023	-	0,00
USD	3.470	NOK	33.798	3.470	04.01.2023	-	0,00
USD	1.036.989	NZD	1.635.108	1.036.989	05.01.2023	3	0,00
USD	113.371	NZD	181.217	113.371	05.01.2023	(1)	0,00
USD	37.273	NZD	59.979	37.273	05.01.2023	(1)	0,00
USD	14.208	NZD	22.395	14.208	05.01.2023	-	0,00
USD	16.424	PEN	63.490	16.424	05.01.2023	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2022: (1,14) %) (Fortsetzung)							
USD	48.366	PLN	220.341	48.366	04.01.2023	(1)	0,00
USD	19.564	RON	93.287	19.564	04.01.2023	-	0,00
USD	111.161	SEK	1.182.282	111.161	04.01.2023	(3)	0,00
USD	40.727	SEK	421.964	40.727	04.01.2023	-	0,00
USD	2.073	SEK	21.877	2.073	04.01.2023	-	0,00
USD	78.568	SGD	107.335	78.568	04.01.2023	(1)	0,00
USD	92.380	THB	3.239.294	92.380	04.01.2023	(1)	0,00
USD	739	THB	25.533	739	04.01.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						20.292	1,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.789)	(0,40)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						13.503	0,95
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						13.503	0,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.422.161	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 6,06 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 6,06 %)			
USD	705.838 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	70.591	4,95
EUR	24.342 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.559	0,18
Geldmarktfonds insgesamt		73.150	5,13
Zahlungsmittel [†]		16.450	1,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(86.721)	(6,08)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.425.040	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 17.680.380 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.230.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^ØEwige Anleihe.
[~]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.
^ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen UD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.082.542	70,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	206.336	13,36
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	119.780	7,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	20.292	1,31
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	73.150	4,73
Sonstige Vermögenswerte	42.885	2,78
Umlaufvermögen insgesamt	1.544.985	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,00 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %)				
Australien (30. Juni 2022: 0,53 %)				
Staatsanleihen				
AUD	8.000	Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	4	0,04
AUD	10.000	Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	5	0,06
AUD	7.000	Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	4	0,04
AUD	3.000	Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2	0,02
AUD	5.000	Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	2	0,02
AUD	4.000	Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2	0,02
AUD	7.000	Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	4	0,05
AUD	5.000	Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3	0,03
AUD	6.000	Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4	0,05
AUD	5.000	Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,03
AUD	3.000	Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,02
AUD	2.000	Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,01
AUD	7.000	Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	5	0,06
AUD	1.000	Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,01
AUD	7.000	Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	5	0,06
AUD	3.000	Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	2	0,02
Australien - insgesamt			49	0,54
Österreich (30. Juni 2022: 1,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	14.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	14	0,15
EUR	13.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	11	0,12
EUR	8.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7	0,08
EUR	6.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	4	0,04
EUR	4.000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	3	0,03
EUR	4.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	4	0,04
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	1	0,01
EUR	23.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	23	0,25
EUR	16.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	15	0,17
EUR	5.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3	0,03
EUR	4.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	2	0,02
EUR	7.000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	6	0,07
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	3	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Österreich (30. Juni 2022: 1,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	5	0,06
EUR	1.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1	0,01
EUR	11.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	11	0,12
EUR	4.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	3	0,03
EUR	6.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	6	0,07
EUR	6.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	6	0,07
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	4	0,05
EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	12	0,13
EUR	3.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	3	0,03
EUR	7.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	8	0,09
Österreich - insgesamt			155	1,70
Belgien (30. Juni 2022: 0,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4	0,04
EUR	5.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4	0,04
EUR	6.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	5	0,06
EUR	3.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	2	0,02
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	-	0,00
EUR	3.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3	0,03
EUR	5.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	5	0,06
EUR	6.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	6	0,07
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1	0,01
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2	0,02
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	4	0,04
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	1	0,01
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	2	0,02
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2022: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	2	0,02
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1	0,01
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1	0,01
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	2	0,02
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	4	0,05
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	2	0,02
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2	0,02
EUR	3.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	3	0,03
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	4	0,05
EUR	3.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	4	0,05
Belgien - insgesamt			65	0,71
Dänemark (30. Juni 2022: 0,78 %)				
Staatsanleihen				
DKK	14.000	Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	2	0,02
DKK	86.000	Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	10	0,11
DKK	54.000	Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	4	0,04
DKK	61.000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	8	0,09
DKK	61.000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	7	0,08
DKK	106.000	Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	15	0,17
DKK	124.000	Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	22	0,24
Dänemark - insgesamt			68	0,75
Finnland (30. Juni 2022: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2	0,02
EUR	5.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	4	0,04
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	3	0,03
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	3	0,03
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	2	0,02
EUR	7.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	7	0,08
EUR	7.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	6	0,07
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1	0,01
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1	0,01
EUR	9.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	9	0,10
EUR	6.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	5	0,06
EUR	3.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2	0,02
EUR	5.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	5	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	7	0,08
EUR	7.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	8	0,09
EUR	4.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	4	0,04
Finnland - insgesamt			69	0,76
Frankreich (30. Juni 2022: 11,70 %)				
Staatsanleihen				
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	22	0,24
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	25	0,27
EUR	38.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	38	0,42
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	24	0,26
EUR	51.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	50	0,55
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	11	0,12
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	18	0,20
EUR	37.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	31	0,34
EUR	41.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	34	0,37
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	10	0,11
EUR	33.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	32	0,35
EUR	20.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	20	0,22
EUR	29.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	29	0,32
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	22	0,24
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9	0,10
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	9	0,10
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	3	0,03
EUR	44.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	42	0,46
EUR	58.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	55	0,60
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	12	0,13
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	9	0,10
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	16	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 11,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	25.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	25	0,27
EUR	42.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	36	0,39
EUR	32.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	27	0,30
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2	0,02
EUR	31.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	30	0,33
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	16	0,18
EUR	42.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	44	0,48
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	18	0,20
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7	0,08
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032^	7	0,08
EUR	18.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15	0,16
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	16	0,18
EUR	43.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	45	0,49
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2	0,02
EUR	39.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	41	0,45
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	22	0,24
EUR	34.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	37	0,41
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	9	0,10
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	14	0,15
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	12	0,13
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	30	0,33
EUR	26.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	32	0,35
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	29	0,32
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	22	0,24
Frankreich - insgesamt			1.059	11,61

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 10,77 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	10	0,11
EUR	32.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	33	0,36
EUR	32.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	32	0,35
EUR	36.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025^	36	0,40
EUR	4.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	4	0,04
EUR	18.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	18	0,20
EUR	13.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	13	0,14
EUR	25.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	24	0,26
EUR	20.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027^	20	0,22
EUR	38.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^	37	0,41
EUR	38.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027^	36	0,40
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	17	0,19
EUR	23.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029^	21	0,23
EUR	27.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030^	24	0,26
EUR	24.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	21	0,23
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1	0,01
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031^	17	0,19
EUR	21.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031^	18	0,20
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,03
EUR	22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	19	0,21
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	11	0,12
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	15	0,16
EUR	24.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	13	0,14
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,03
EUR	14.300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	7	0,08
EUR	33.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027^	32	0,35
EUR	26.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	25	0,27
EUR	23.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	21	0,23
EUR	19.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	19	0,21
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	20	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 10,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	14	0,15
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^A	15	0,16
EUR	22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^A	23	0,25
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^A	14	0,15
EUR	37.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	30	0,33
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	19	0,21
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 ^A	14	0,15
EUR	31.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	33	0,36
EUR	6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	5	0,06
EUR	24.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	25	0,27
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	17	0,19
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	14	0,15
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	22	0,24
EUR	17.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	22	0,24
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	19	0,21
EUR	28.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	36	0,40
EUR	28.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	38	0,42
EUR	27.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	35	0,38
EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,06
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	3	0,03
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	17	0,19
EUR	18.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024	19	0,21
Deutschland - insgesamt			1.009	11,06
Irland (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1	0,01
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	-	0,00
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1	0,01
EUR	2.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,01
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,01
EUR	2.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	2	0,02
EUR	1.000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1	0,01
EUR	4.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	4	0,05
Irland - insgesamt			13	0,14
Israel (30. Juni 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	5	0,06
ILS	3.000	Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1	0,01
ILS	42.000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	11	0,12
ILS	30.000	Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	8	0,09
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	8	0,09
ILS	10.000	Israel Government Bond - Fixed 6.250% 30/10/2026	3	0,03
Israel - insgesamt			36	0,40
Italien (30. Juni 2022: 14,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	13	0,14
EUR	25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	26	0,29
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	9	0,10
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,07
EUR	24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	22	0,24
EUR	25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	22	0,24
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1	0,01
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	5	0,05
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	13	0,14
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	5	0,06
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9	0,10
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1	0,01
EUR	28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	23	0,25
EUR	38.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	36	0,39
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	7	0,08
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	8	0,09
EUR	29.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	23	0,25
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	5	0,06
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9	0,10
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4	0,04
EUR	23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	20	0,22
EUR	16.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	17	0,19
EUR	37.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	38	0,42
EUR	27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	20	0,22
EUR	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	17	0,19
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	6	0,07
EUR	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	17	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 14,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	9	0,10
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	9	0,10
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	12	0,13
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	10	0,11
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4	0,04
EUR	12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	8	0,09
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	8	0,09
EUR	35.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	36	0,39
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6	0,07
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14	0,15
EUR	36.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	36	0,39
EUR	21.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	21	0,23
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1	0,01
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1	0,01
EUR	33.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	33	0,36
EUR	15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	12	0,13
EUR	22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	19	0,21
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	8	0,09
EUR	40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	42	0,46
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	9	0,10
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8	0,09
EUR	44.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	44	0,48
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	20	0,22
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	9	0,10
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	5	0,06
EUR	15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	15	0,16
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	9	0,10
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8	0,09
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	12	0,13
EUR	28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	24	0,26
EUR	24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	24	0,26
EUR	32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	34	0,37
EUR	12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	11	0,12
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	20	0,22
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	12	0,13
EUR	32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	35	0,38
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14	0,15
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	12	0,13
EUR	35.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	39	0,43
EUR	48.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	52	0,57
EUR	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	18	0,20
EUR	39.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	42	0,46
EUR	55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	63	0,69
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	23	0,25
EUR	23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	27	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 14,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	15	0,16
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	12	0,13
Italien - insgesamt			1.287	14,11
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %)				
Staatsanleihen				
JPY	1.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8	0,09
JPY	3.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	23	0,25
JPY	1.700.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	13	0,14
JPY	800.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	6	0,07
JPY	2.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	15	0,16
JPY	900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	7	0,08
JPY	1.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	11	0,12
JPY	650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	5	0,05
JPY	650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	5	0,05
JPY	2.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	10	0,11
JPY	1.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	6	0,07
JPY	1.850.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	10	0,11
JPY	3.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	18	0,20
JPY	1.050.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	6	0,07
JPY	1.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	6	0,07
JPY	1.550.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	9	0,10
JPY	1.700.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	12	0,13
JPY	750.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	6	0,07
JPY	1.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	9	0,10
JPY	1.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	10	0,11
JPY	1.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	13	0,14
JPY	350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	3	0,03
JPY	650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	6	0,07
JPY	200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	2	0,02
JPY	3.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	23	0,25
JPY	4.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	37	0,41
JPY	2.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	15	0,16
JPY	2.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	16	0,18
JPY	1.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	12	0,13
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	9	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	3	0,03
JPY	50.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	-	0,00
JPY	1.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10	0,11
JPY	300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	2	0,02
JPY	250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	2	0,02
JPY	700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	5	0,05
JPY	1.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	14	0,15
JPY	3.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	27	0,30
JPY	2.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	20	0,22
JPY	2.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	16	0,18
JPY	2.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	15	0,16
JPY	3.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	23	0,25
JPY	2.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	19	0,21
JPY	2.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	23	0,25
JPY	3.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	27	0,30
JPY	1.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	10	0,11
JPY	1.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	14	0,15
JPY	500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4	0,04
JPY	3.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	29	0,32
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	10	0,11
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	3	0,03
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	3	0,03
JPY	1.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	11	0,12
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	3	0,03
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	4	0,04
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	5	0,05
JPY	1.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	10	0,11
JPY	1.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	8	0,09
JPY	1.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	7	0,08
JPY	2.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	13	0,14
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	6	0,07
JPY	2.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	13	0,14
JPY	2.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	17	0,19
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	5	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	9	0,10
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	10	0,11
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	10	0,11
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	5	0,05
JPY	1.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	9	0,10
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	3	0,03
JPY	1.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	7	0,08
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	7	0,08
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,02
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,01
JPY	2.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	17	0,19
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	7	0,08
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	3	0,03
JPY	650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	5	0,05
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	7	0,08
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,02
JPY	2.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	21	0,23
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	13	0,14
JPY	1.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	14	0,15
JPY	2.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	20	0,22
JPY	850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	7	0,08
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	7	0,08
JPY	2.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	17	0,19
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1	0,01
JPY	1.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	17	0,19
JPY	2.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	20	0,22
JPY	3.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	32	0,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	13	0,14
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	8	0,09
JPY	2.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	20	0,22
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	8	0,09
JPY	1.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	11	0,12
JPY	2.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	20	0,22
JPY	1.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	10	0,11
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,02
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	15	0,16
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	7	0,08
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	10	0,11
JPY	1.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	16	0,18
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	6	0,07
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	10	0,11
JPY	3.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	21	0,23
JPY	6.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	40	0,44
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	4	0,04
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	6	0,07
JPY	2.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	16	0,18
JPY	4.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	27	0,30
JPY	2.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	17	0,19
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	4	0,04
JPY	2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	17	0,19
JPY	1.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	13	0,14
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	10	0,11
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	5	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	8	0,09
JPY	2.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	18	0,20
JPY	2.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	17	0,19
JPY	800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	6	0,07
JPY	1.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	9	0,10
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	7	0,08
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4	0,04
JPY	1.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	12	0,13
JPY	1.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	12	0,13
JPY	1.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	12	0,13
JPY	1.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	12	0,13
	150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	1	0,01
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	8	0,09
JPY	1.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	8	0,09
JPY	1.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	11	0,12
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	9	0,10
JPY	1.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	15	0,16
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	9	0,10
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6	0,07
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	9	0,10
JPY	650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	5	0,05
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	10	0,11
JPY	2.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	20	0,22
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	5	0,06
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	13	0,14
JPY	1.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	14	0,15
JPY	1.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	11	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	4.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	36	0,39
JPY	200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	2	0,02
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	9	0,10
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	3	0,03
JPY	2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	21	0,23
JPY	2.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	24	0,26
JPY	300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	3	0,03
JPY	2.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	22	0,24
JPY	3.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	29	0,32
JPY	1.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	13	0,14
JPY	4.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	33	0,36
JPY	1.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	15	0,16
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	12	0,13
JPY	150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	1	0,01
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	5	0,05
JPY	3.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	31	0,34
JPY	3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	26	0,29
JPY	2.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	17	0,19
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	13	0,14
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	6	0,07
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	9	0,10
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	8	0,09
JPY	2.100.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2024	16	0,18
JPY	550.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	4	0,04
	3.150.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	24	0,26
JPY	5.300.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	40	0,44
Japan - insgesamt			2.014	22,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
MYR	15.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	3	0,03
MYR	16.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	3	0,03
MYR	9.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	2	0,02
MYR	24.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	6	0,07
MYR	15.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	3	0,04
Malaysia - insgesamt			17	0,19
Mexiko (30. Juni 2022: 0,65 %)				
Staatsanleihen				
MXN	200.000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	9	0,10
MXN	100.000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	4	0,04
MXN	300.000	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	15	0,16
MXN	300.000	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	14	0,15
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	4	0,04
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	5	0,05
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	5	0,06
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	5	0,06
MXN	100.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	6	0,07
Mexiko - insgesamt			67	0,73
Niederlande (30. Juni 2022: 0,41 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	2	0,02
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2	0,02
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1	0,01
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4	0,05
EUR	3.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	3	0,03
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1	0,01
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	4	0,04
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1	0,01
EUR	3.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	3	0,03
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2	0,02
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5	0,06
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	5	0,06
Niederlande - insgesamt			33	0,36
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
NZD	11.000	New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	6	0,07
Neuseeland - insgesamt			6	0,07
Norwegen (30. Juni 2022: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
NOK	92.000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	8	0,09
NOK	70.000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	6	0,07
NOK	53.000	Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	5	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
NOK	110.000	Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	11	0,12
NOK	45.000	Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	4	0,04
NOK	30.000	Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	3	0,03
Norwegen - insgesamt			37	0,41
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
	100.000	China Government Bond 2.600% 01/09/2032	14	0,15
CNY	200.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	28	0,31
CNY	100.000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	14	0,15
CNY	100.000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	15	0,17
CNY	100.000	China Government Bond 2.910% 14/10/2028	15	0,16
CNY	100.000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	15	0,17
Volksrepublik China - insgesamt			101	1,11
Polen (30. Juni 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	2	0,02
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	1	0,01
PLN	2.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	2	0,02
PLN	6.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	1	0,01
PLN	14.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/04/2029	3	0,04
Polen - insgesamt			9	0,10
Singapur (30. Juni 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
SGD	13.000	Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	9	0,10
SGD	6.000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	4	0,04
SGD	4.000	Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	3	0,03
SGD	7.000	Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	5	0,06
Singapur - insgesamt			21	0,23
Spanien (30. Juni 2022: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	12.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	12	0,13
EUR	20.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	20	0,22
EUR	13.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	13	0,14
EUR	8.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	8	0,09
EUR	17.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	16	0,18
EUR	17.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	14	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	3	0,03
EUR	18.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	16	0,18
EUR	15.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	12	0,13
EUR	13.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12	0,13
EUR	14.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12	0,13
EUR	33.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	32	0,35
EUR	7.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	5	0,06
EUR	3.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2	0,02
EUR	19.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	10	0,11
EUR	11.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8	0,09
EUR	20.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	18	0,20
EUR	27.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	27	0,30
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	15	0,16
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14	0,15
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,04
EUR	18.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	17	0,19
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,02
EUR	23.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	23	0,25
EUR	8.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	8	0,09
EUR	13.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11	0,12
EUR	7.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	5	0,05
EUR	18.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	19	0,21
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	14	0,15
EUR	14.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	15	0,16
EUR	12.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	11	0,12
EUR	3.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3	0,03
EUR	14.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	12	0,13
EUR	45.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	48	0,53
EUR	15.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	14	0,15
EUR	14.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	13	0,14
EUR	7.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	7	0,08
EUR	25.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	28	0,31
EUR	45.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	50	0,55
EUR	28.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	33	0,36
EUR	3.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	3	0,03
EUR	15.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	18	0,20
EUR	23.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	27	0,30
EUR	12.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	15	0,16
EUR	37.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	47	0,52
EUR	5.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	6	0,07
EUR	49.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	60	0,66
Spanien - insgesamt			782	8,57
Schweden (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
SEK	100.000	Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	8	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
SEK	160.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	14	0,15
SEK	135.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	12	0,13
SEK	120.000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	11	0,12
SEK	110.000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	10	0,11
SEK	175.000	Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	17	0,19
SEK	85.000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	9	0,10
Schweden - insgesamt			81	0,89
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
GBP	43.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 ^a	50	0,55
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 ^a	27	0,30
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 ^a	15	0,16
GBP	40.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	45	0,49
GBP	35.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	31	0,34
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 ^a	27	0,30
GBP	22.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	21	0,23
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 ^a	20	0,22
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	7	0,08
GBP	14.081	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	16	0,17
GBP	33.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	27	0,30
GBP	18.900	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	10	0,11
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	18	0,20
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	7	0,08
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	9	0,10
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ^a	7	0,08
GBP	40.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 ^a	38	0,42
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	12	0,13
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	5	0,05
GBP	43.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ^a	47	0,51
GBP	29.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	22	0,24
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	13	0,14
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ^a	22	0,24
GBP	23.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	17	0,19
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	4	0,04
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ^a	11	0,12
GBP	23.500	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	17	0,19
GBP	14.300	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	9	0,10
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	23	0,25
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	9	0,10
GBP	23.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	17	0,19
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	13	0,14
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	16	0,17
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	30	0,33
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	28	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	17.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	19	0,21
GBP	21.500	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	25	0,27
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	14	0,15
GBP	19.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	22	0,24
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	19	0,21
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	17	0,19
GBP	33.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	41	0,45
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	20	0,22
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	17	0,19
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	20	0,22
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	22	0,24
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	22	0,24
GBP	22.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	28	0,31
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	11	0,12
GBP	28.900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	37	0,40
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^a	34	0,37
GBP	21.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	27	0,29
GBP	24.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	30	0,33
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	9	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.124	12,32
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4	0,04
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	9	0,10
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	7	0,08
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	17	0,19
USD	29.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	26	0,29
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4	0,04
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3	0,03
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	3	0,03
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	9	0,10
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9	0,10
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	7	0,08
USD	33.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	32	0,35
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	5	0,06
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,04
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5	0,06
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	8	0,09
USD	20.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	18	0,20
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	13	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	11	0,12
	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	8	0,09
USD	26.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	24	0,26
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4	0,04
USD	16.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	15	0,16
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	13	0,14
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	8	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	3	0,03
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	4	0,04
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	7	0,08
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	10	0,11
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	10	0,11
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	8	0,09
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	11	0,12
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,08
USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	10	0,11
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,08
USD	20.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	16	0,18
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	5	0,06
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,08
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	8	0,09
USD	20.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	16	0,18
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5	0,06
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	7	0,08
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	12	0,13
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4	0,04
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	14	0,15
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,04
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,07
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,06
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3	0,03
	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	9	0,10
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,03
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	7	0,08
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	6	0,07
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	7	0,08
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,08
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	6	0,07
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	9	0,10
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,02
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	8	0,09
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	10	0,11
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1	0,01
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,01
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	14	0,15
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	12	0,13
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6	0,07
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4	0,04
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	7	0,08
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1	0,01
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	11	0,12
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	4	0,04
USD	34.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	32	0,35
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,04
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5	0,06
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	8	0,09
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	3	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4	0,04
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	9	0,10
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,01
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6	0,07
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,04
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4	0,04
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3	0,03
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2	0,02
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5	0,06
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6	0,07
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4	0,04
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	5	0,06
USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	9	0,10
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	8	0,09
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6	0,07
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	7	0,08
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3	0,03
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	7	0,08
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	18	0,20
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	18	0,20
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,01
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1	0,01
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3	0,03
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	12	0,13
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,06
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	3	0,03
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	6	0,07
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2	0,02

iSHARES III PLC

(Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	5	0,06
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	2	0,02
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,01
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	5	0,06
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5	0,06
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2	0,02
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	2	0,02
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3	0,03
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 9,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,04
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2	0,02
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	9	0,10
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1	0,01
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,01
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	5	0,06
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			910	9,98
Anleihen - insgesamt			9.012	98,82

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte¹ (30. Juni 2022: 0,00 %)							
CNY	56.000	USD	8.092	8.092	15.03.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	9.012	98,82
Zahlungsmittel¹	43	0,47
Sonstiges Nettovermögen	65	0,71
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	9.120	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.583	91,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	415	4,41
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	14	0,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	407	4,32
Umlaufvermögen insgesamt	9.419	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist Morgan Stanley.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,39 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %)				
Kanada (30. Juni 2022: 2,02 %)				
Staatsanleihen				
CAD	526.000	Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	365	0,02
CAD	1.005.000	Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	725	0,04
CAD	668.000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	437	0,02
CAD	1.021.000	Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	777	0,04
CAD	847.000	Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	681	0,03
CAD	581.000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	510	0,03
CAD	867.000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	731	0,04
CAD	880.000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	787	0,04
CAD	2.369.000	Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/04/2024	1.664	0,08
CAD	1.686.000	Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.118	0,06
CAD	1.256.000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	876	0,04
CAD	2.799.000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1.895	0,10
CAD	2.891.000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	1.724	0,09
CAD	862.000	Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/02/2024	612	0,03
CAD	3.366.000	Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2.267	0,11
CAD	1.866.000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	1.261	0,06
CAD	917.000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	613	0,03
CAD	1.468.000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/05/2024	1.045	0,05
CAD	953.000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	675	0,03
CAD	1.041.000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	727	0,04
CAD	3.805.000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	2.441	0,12
CAD	868.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	608	0,03
CAD	627.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	433	0,02
CAD	3.366.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	2.158	0,11
CAD	3.181.000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.025	0,10
CAD	716.000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	496	0,03
CAD	2.429.000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	1.609	0,08
CAD	3.227.000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	1.684	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Kanada (30. Juni 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CAD	648.000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	451	0,02
CAD	4.258.000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.406	0,12
CAD	800.000	Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/03/2024	577	0,03
CAD	1.306.000	Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	931	0,05
CAD	1.563.000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/08/2024	1.129	0,06
CAD	2.695.000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1.855	0,09
CAD	1.069.000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	718	0,04
CAD	1.382.000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	992	0,05
CAD	1.562.000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	1.132	0,06
CAD	695.000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	502	0,03
CAD	311.000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	231	0,01
Kanada - insgesamt			41.868	2,11
Frankreich (30. Juni 2022: 8,81 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.170.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 ^a	3.274	0,16
EUR	4.675.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4.815	0,24
EUR	2.598.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^a	2.608	0,13
EUR	4.859.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	4.869	0,24
EUR	4.753.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ^a	4.645	0,23
EUR	4.560.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 ^a	4.335	0,22
EUR	4.734.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 ^a	4.149	0,21
EUR	5.125.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^a	4.345	0,22
EUR	5.131.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^a	4.207	0,21
EUR	4.110.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 ^a	3.299	0,17
EUR	3.828.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	3.702	0,19
EUR	4.867.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	4.915	0,25
EUR	5.576.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.507	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2022: 8,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.641.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.187	0,26
EUR	2.767.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.851	0,09
EUR	1.580.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	969	0,05
EUR	1.003.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	391	0,02
EUR	3.283.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	3.151	0,16
EUR	5.790.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5.529	0,28
EUR	6.049.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	5.724	0,29
EUR	3.713.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.091	0,11
EUR	2.834.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.550	0,08
EUR	3.875.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	3.932	0,20
EUR	3.831.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	3.778	0,19
EUR	4.197.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	3.631	0,18
EUR	5.269.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.368	0,22
EUR	308.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	246	0,01
EUR	6.225.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	5.946	0,30
EUR	3.397.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.441	0,12
EUR	4.087.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	4.272	0,21
EUR	3.309.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.852	0,14
EUR	1.615.500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066 [^]	1.153	0,06
EUR	2.480.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	2.399	0,12
EUR	3.199.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.627	0,13
EUR	3.968.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	4.199	0,21
EUR	6.087.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	6.326	0,32
EUR	380.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	352	0,02
EUR	5.627.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	5.984	0,30
EUR	3.118.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.270	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 8,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.605.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	5.012	0,25
EUR	2.747.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.155	0,16
EUR	2.090.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.493	0,13
EUR	1.720.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.099	0,11
EUR	4.174.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	5.137	0,26
EUR	2.956.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.606	0,18
EUR	3.738.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4.582	0,23
EUR	3.533.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.600	0,23
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.358	0,17
Frankreich - insgesamt			172.931	8,70
Deutschland (30. Juni 2022: 6,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	2.255.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	2.332	0,12
EUR	2.160.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	2.201	0,11
EUR	2.170.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2.186	0,11
EUR	2.553.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	2.541	0,13
EUR	522.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	521	0,03
EUR	2.870.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2.823	0,14
EUR	2.296.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	2.227	0,11
EUR	2.005.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	1.920	0,10
EUR	2.372.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	2.389	0,12
EUR	1.012.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.020	0,05
EUR	2.841.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	2.772	0,14
EUR	2.124.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2.007	0,10
EUR	5.441.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	5.022	0,25
EUR	2.810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	2.544	0,13
EUR	2.672.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2.389	0,12
EUR	3.398.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3.003	0,15
EUR	761.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	671	0,03
EUR	3.004.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2.618	0,13
EUR	3.683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.170	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2022: 6,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.842.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1.590	0,08
EUR	3.218.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 ^a	2.731	0,14
EUR	2.265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 ^a	1.749	0,09
EUR	2.359.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 ^a	1.773	0,09
EUR	3.669.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	1.999	0,10
EUR	1.214.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	662	0,03
EUR	1.548.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 ^a	806	0,04
EUR	2.924.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^a	2.847	0,14
EUR	2.578.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	2.429	0,12
EUR	3.005.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	2.802	0,14
EUR	3.183.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ^a	3.252	0,16
EUR	3.534.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^a	3.543	0,18
EUR	3.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^a	2.952	0,15
EUR	2.544.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^a	2.453	0,12
EUR	2.140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^a	2.227	0,11
EUR	4.566.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^a	4.680	0,24
EUR	748.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 ^a	633	0,03
EUR	3.426.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a	2.796	0,14
EUR	2.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	2.262	0,11
EUR	2.637.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 ^a	2.608	0,13
EUR	2.196.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 ^a	2.323	0,12
EUR	843.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	761	0,04
EUR	380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 ^a	394	0,02
EUR	2.860.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ^a	3.009	0,15
EUR	3.137.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^a	3.319	0,17
EUR	2.121.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2.485	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 6,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.949.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3.643	0,18
EUR	2.129.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^a	2.754	0,14
EUR	1.472.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 ^a	1.739	0,09
EUR	2.564.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 ^a	3.317	0,17
EUR	2.264.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.112	0,16
EUR	2.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	2.733	0,14
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 ^a	2.131	0,11
EUR	2.357.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	2.609	0,13
EUR	1.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 ^a	1.487	0,07
EUR	1.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.377	0,07
EUR	1.893.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 ^a	1.959	0,10
EUR	1.595.000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 ^a	1.644	0,08
EUR	1.596.000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 ^a	1.639	0,08
EUR	1.055.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 ^a	1.115	0,06
Deutschland - insgesamt			134.700	6,78
Italien (30. Juni 2022: 8,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	1.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1.650	0,08
EUR	1.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1.662	0,08
EUR	1.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 ^a	1.857	0,09
EUR	1.352.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 ^a	1.368	0,07
EUR	1.346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 ^a	1.350	0,07
EUR	2.192.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.077	0,10
EUR	1.783.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1.670	0,08
EUR	2.018.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1.776	0,09
EUR	1.976.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1.979	0,10
EUR	1.763.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.506	0,08
EUR	1.979.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ^a	1.919	0,10
EUR	1.645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.448	0,07
EUR	2.085.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 ^a	1.621	0,08
EUR	4.074.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 ^a	3.890	0,20
EUR	2.672.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.166	0,11
EUR	2.238.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.096	0,11
EUR	1.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.580	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 8,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.505	0,08
EUR	1.973.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 ^A	1.537	0,08
EUR	2.131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ^A	1.405	0,07
EUR	1.543.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.475	0,07
EUR	1.409.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1.416	0,07
EUR	2.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 ^A	1.971	0,10
EUR	2.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.106	0,11
EUR	1.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 ^A	1.763	0,09
EUR	1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 ^A	1.559	0,08
EUR	1.459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 ^A	1.062	0,05
EUR	1.943.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	1.979	0,10
EUR	1.274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	758	0,04
EUR	2.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 ^A	2.226	0,11
EUR	2.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.086	0,10
EUR	2.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^A	2.366	0,12
EUR	1.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	992	0,05
EUR	1.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	1.593	0,08
EUR	1.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1.672	0,08
EUR	1.645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.125	0,06
EUR	1.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1.480	0,07
EUR	1.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.798	0,09
EUR	2.121.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.164	0,11
EUR	2.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2.547	0,13
EUR	1.922.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.900	0,10
EUR	1.591.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1.609	0,08
EUR	924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	586	0,03
EUR	526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	307	0,02
EUR	1.796.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 ^A	1.798	0,09
EUR	1.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 ^A	1.312	0,07
EUR	2.146.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^A	1.853	0,09
EUR	1.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 ^A	1.142	0,06
EUR	2.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 ^A	2.339	0,12
EUR	1.676.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 ^A	1.741	0,09
EUR	1.629.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^A	1.446	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2022: 8,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	1.796	0,09
EUR	1.794.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.367	0,07
EUR	2.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 ^A	2.807	0,14
EUR	1.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029 ^A	1.650	0,08
EUR	1.097.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	769	0,04
EUR	1.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 ^A	1.278	0,06
EUR	2.384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2.373	0,12
EUR	1.537.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.310	0,07
EUR	570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	505	0,03
EUR	1.846.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.556	0,08
EUR	1.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 ^A	1.388	0,07
EUR	1.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.639	0,08
EUR	1.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	1.670	0,08
EUR	2.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 ^A	2.977	0,15
EUR	2.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.197	0,11
EUR	1.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1.185	0,06
EUR	1.532.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.411	0,07
EUR	1.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1.184	0,06
EUR	2.858.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 ^A	2.829	0,14
EUR	640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	662	0,03
EUR	2.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	2.571	0,13
EUR	2.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.629	0,13
EUR	3.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 ^A	3.350	0,17
EUR	1.878.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1.978	0,10
EUR	2.930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.225	0,16
EUR	2.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	2.749	0,14
EUR	2.658.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	2.881	0,14
EUR	2.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.598	0,13
EUR	2.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3.217	0,16
EUR	2.277.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2.631	0,13
EUR	3.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^A	3.822	0,19
EUR	2.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2.530	0,13
EUR	1.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.577	0,08
Italien - insgesamt			154.544	7,77
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
JPY	267.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2.026	0,10
JPY	323.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2.444	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	310.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2.340	0,12
JPY	379.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.857	0,14
JPY	274.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2.066	0,10
JPY	528.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	3.965	0,20
JPY	162.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.231	0,06
JPY	220.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	1.672	0,08
JPY	174.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1.325	0,07
JPY	180.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1.367	0,07
JPY	182.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1.381	0,07
JPY	300.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	2.278	0,11
JPY	168.250.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1.277	0,06
JPY	244.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	1.854	0,09
JPY	215.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.627	0,08
JPY	418.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	3.150	0,16
JPY	250.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.307	0,07
JPY	282.300.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.486	0,08
JPY	390.050.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.035	0,10
JPY	410.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.289	0,12
JPY	222.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.317	0,07
JPY	234.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.444	0,07
JPY	316.250.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1.923	0,10
JPY	104.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	750	0,04
JPY	116.850.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	908	0,05
JPY	119.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	969	0,05
JPY	188.600.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.572	0,08
JPY	139.050.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.210	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	114.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.008	0,05
JPY	196.300.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.703	0,09
JPY	77.350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	699	0,04
JPY	58.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	441	0,02
JPY	90.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	684	0,03
JPY	173.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.316	0,07
JPY	256.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.942	0,10
JPY	139.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.050	0,05
JPY	174.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.318	0,07
JPY	239.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.807	0,09
JPY	114.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	860	0,04
JPY	135.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.013	0,05
JPY	132.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	989	0,05
JPY	128.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	958	0,05
JPY	131.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	984	0,05
JPY	103.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	770	0,04
JPY	157.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1.175	0,06
JPY	151.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	1.126	0,06
JPY	342.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	2.533	0,13
JPY	268.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	1.981	0,10
JPY	310.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	2.290	0,12
JPY	215.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	1.587	0,08
JPY	308.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	2.262	0,11
JPY	276.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	2.028	0,10
JPY	363.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	2.666	0,13
JPY	150.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	1.104	0,06
JPY	226.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	1.660	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	49.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	369	0,02
JPY	155.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1.155	0,06
JPY	77.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	592	0,03
JPY	150.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	1.152	0,06
JPY	107.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	824	0,04
JPY	183.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.400	0,07
JPY	76.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	586	0,03
JPY	175.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.338	0,07
JPY	51.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	395	0,02
JPY	175.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1.336	0,07
JPY	190.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.452	0,07
JPY	135.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	797	0,04
JPY	213.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.224	0,06
JPY	174.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	996	0,05
JPY	220.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.270	0,06
JPY	221.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.271	0,06
JPY	191.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.183	0,06
JPY	190.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.129	0,06
JPY	138.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	873	0,04
JPY	294.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.760	0,09
JPY	303.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.811	0,09
JPY	257.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.628	0,08
JPY	198.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.246	0,06
JPY	301.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.841	0,09
JPY	294.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1.796	0,09
JPY	294.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1.791	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	329.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2.000	0,10
JPY	306.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	1.861	0,09
JPY	160.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.070	0,05
JPY	137.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	903	0,05
JPY	146.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	964	0,05
JPY	161.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.056	0,05
JPY	177.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.159	0,06
JPY	213.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.391	0,07
JPY	138.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	919	0,05
JPY	302.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1.988	0,10
JPY	36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	288	0,01
JPY	295.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2.098	0,11
JPY	79.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	604	0,03
JPY	97.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	738	0,04
JPY	268.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	1.947	0,10
JPY	98.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	769	0,04
JPY	167.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.303	0,07
JPY	79.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	626	0,03
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	379	0,02
JPY	144.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.172	0,06
JPY	182.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.474	0,07
JPY	119.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	962	0,05
JPY	134.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.087	0,06
JPY	41.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	356	0,02
JPY	212.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1.755	0,09
JPY	138.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.142	0,06
JPY	410.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3.442	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	179.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.504	0,08
JPY	60.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	528	0,03
JPY	352.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3.006	0,15
JPY	356.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.036	0,15
JPY	336.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.872	0,14
JPY	59.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	517	0,03
JPY	228.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	1.999	0,10
JPY	295.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.589	0,13
JPY	32.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	285	0,01
JPY	112.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1.004	0,05
JPY	72.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	646	0,03
JPY	91.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	813	0,04
JPY	93.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	836	0,04
JPY	254.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.260	0,11
JPY	293.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.604	0,13
JPY	90.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	812	0,04
JPY	76.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	688	0,03
JPY	179.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1.623	0,08
JPY	248.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2.240	0,11
JPY	113.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.031	0,05
JPY	68.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	622	0,03
JPY	97.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	888	0,04
JPY	109.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.000	0,05
JPY	113.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1.032	0,05
JPY	86.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	784	0,04
JPY	177.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.618	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	240.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2.195	0,11
JPY	184.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.276	0,06
JPY	291.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	1.929	0,10
JPY	268.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.768	0,09
JPY	314.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.062	0,10
JPY	148.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1.058	0,05
JPY	242.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.637	0,08
JPY	273.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	1.821	0,09
JPY	407.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2.700	0,14
JPY	411.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2.715	0,14
JPY	392.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2.556	0,13
JPY	234.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.677	0,08
JPY	271.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.899	0,10
JPY	279.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	1.944	0,10
JPY	265.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.830	0,09
JPY	370.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2.475	0,12
JPY	401.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2.677	0,14
JPY	389.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.582	0,13
JPY	408.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	2.698	0,14
JPY	232.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.687	0,09
JPY	169.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1.221	0,06
JPY	257.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1.844	0,09
JPY	217.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.550	0,08
JPY	204.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.496	0,08
JPY	230.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.648	0,08
JPY	384.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2.682	0,14
JPY	356.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2.527	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	258.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1.995	0,10
JPY	374.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.747	0,14
JPY	241.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1.917	0,10
JPY	248.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1.974	0,10
JPY	211.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.670	0,08
JPY	200.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.604	0,08
JPY	285.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.323	0,12
JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	680	0,03
JPY	130.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.083	0,05
JPY	215.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1.780	0,09
JPY	210.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.735	0,09
JPY	101.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	832	0,04
JPY	95.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	798	0,04
JPY	99.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	831	0,04
JPY	179.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.503	0,08
JPY	220.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.839	0,09
JPY	127.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1.064	0,05
JPY	154.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.294	0,07
JPY	67.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	564	0,03
JPY	75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	636	0,03
JPY	271.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.287	0,12
JPY	214.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.812	0,09
JPY	221.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1.869	0,09
JPY	241.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	2.038	0,10
JPY	66.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	549	0,03
JPY	106.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	888	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	78.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	660	0,03
JPY	200.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1.684	0,09
JPY	191.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.615	0,08
JPY	156.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.328	0,07
JPY	121.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.031	0,05
JPY	33.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	260	0,01
JPY	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	347	0,02
JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	364	0,02
JPY	114.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	945	0,05
JPY	98.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	813	0,04
JPY	158.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.328	0,07
JPY	123.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1.043	0,05
JPY	202.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.715	0,09
JPY	89.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	706	0,04
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	471	0,02
JPY	80.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	645	0,03
JPY	80.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	659	0,03
JPY	92.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	780	0,04
JPY	87.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	737	0,04
JPY	113.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	967	0,05
JPY	54.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	420	0,02
JPY	111.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	873	0,04
JPY	24.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	195	0,01
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	472	0,02
JPY	56.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	454	0,02
JPY	114.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	927	0,05
JPY	156.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.279	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	131.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.077	0,05
JPY	55.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	459	0,02
JPY	64.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	535	0,03
JPY	174.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.445	0,07
JPY	63.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	529	0,03
JPY	121.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1.013	0,05
JPY	75.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	627	0,03
JPY	138.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1.157	0,06
JPY	154.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.301	0,07
JPY	133.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.121	0,06
JPY	150.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.271	0,06
JPY	210.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1.778	0,09
JPY	222.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.893	0,10
JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	311	0,02
JPY	40.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	330	0,02
JPY	45.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	368	0,02
JPY	122.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1.002	0,05
JPY	73.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	606	0,03
JPY	166.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.386	0,07
JPY	56.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	475	0,02
JPY	68.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	578	0,03
JPY	83.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	705	0,04
JPY	102.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	871	0,04
JPY	116.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	999	0,05
JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	373	0,02
JPY	114.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	935	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	97.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	803	0,04
JPY	76.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	643	0,03
JPY	122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	957	0,05
JPY	64.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	538	0,03
JPY	108.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	914	0,05
JPY	156.100.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2024	1.183	0,06
JPY	265.850.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	2.015	0,10
JPY	287.400.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	2.178	0,11
JPY	217.650.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2024	1.650	0,08
JPY	215.550.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	1.633	0,08
JPY	248.700.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2024	1.885	0,10
JPY	163.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2024	1.235	0,06
JPY	150.400.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2024	1.139	0,06
JPY	242.900.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	1.840	0,09
JPY	193.650.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	1.467	0,07
JPY	194.500.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	1.473	0,07
Japan - insgesamt			349.411	17,58
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,02 %)				
Staatsanleihen				
GBP	3.293.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 ^A	3.832	0,19
GBP	1.251.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 ^A	1.357	0,07
GBP	1.423.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 ^A	1.434	0,07
GBP	2.404.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 ^A	2.685	0,14
GBP	2.694.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 ^A	2.425	0,12
GBP	2.397.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 ^A	2.550	0,13
GBP	1.390.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 ^A	1.304	0,07
GBP	2.443.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 ^A	2.431	0,12
GBP	1.677.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 ^A	714	0,04
GBP	1.440.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 ^A	1.615	0,08
GBP	2.157.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 ^A	1.745	0,09
GBP	914.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 ^A	490	0,03
GBP	1.692.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ^A	1.700	0,09
GBP	2.310.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2.072	0,10
GBP	1.612.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.026	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	1.666.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	1.947	0,10
GBP	3.628.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 [^]	3.452	0,17
GBP	1.302.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	1.031	0,05
GBP	1.060.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	557	0,03
GBP	1.334.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	1.444	0,07
GBP	2.420.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	1.848	0,09
GBP	3.131.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2.032	0,10
GBP	1.423.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	1.591	0,08
GBP	1.817.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1.332	0,07
GBP	1.156.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	794	0,04
GBP	1.447.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	1.562	0,08
GBP	1.258.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	890	0,05
GBP	1.246.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	829	0,04
GBP	2.080.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	1.879	0,09
GBP	1.035.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	794	0,04
GBP	1.966.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.438	0,07
GBP	1.791.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	2.067	0,10
GBP	1.505.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1.349	0,07
GBP	1.235.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	1.467	0,07
GBP	2.664.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	2.843	0,14
GBP	2.085.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2.305	0,12
GBP	1.595.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	1.829	0,09
GBP	1.020.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1.185	0,06
GBP	1.196.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1.384	0,07
GBP	1.297.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	1.623	0,08
GBP	1.981.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	2.410	0,12
GBP	1.533.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	1.890	0,10
GBP	1.955.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	2.455	0,12
GBP	1.699.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.109	0,11
GBP	1.320.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	1.629	0,08
GBP	1.609.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	1.978	0,10
GBP	1.673.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2.072	0,10
GBP	1.352.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	1.681	0,08
GBP	1.788.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.288	0,12
GBP	1.266.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 [^]	1.611	0,08
GBP	1.831.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2.335	0,12
GBP	1.709.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	2.213	0,11
GBP	1.558.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.033	0,10
GBP	1.720.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	2.125	0,11
GBP	967.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.302	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			96.983	4,88

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.887.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	4.659	0,23
USD	5.677.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	5.393	0,27
USD	6.003.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024 [^]	5.692	0,29
USD	5.058.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	4.761	0,24
USD	5.189.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 [^]	4.870	0,24
USD	3.913.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	3.550	0,18
USD	4.314.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	3.907	0,20
USD	4.484.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	4.045	0,20
USD	4.494.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	4.040	0,20
USD	5.524.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 [^]	4.959	0,25
USD	5.542.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4.955	0,25
USD	4.312.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	4.080	0,21
USD	4.405.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4.126	0,21
USD	5.311.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4.962	0,25
USD	5.846.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	5.447	0,27
USD	4.168.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3.803	0,19
USD	5.898.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5.275	0,27
USD	5.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5.316	0,27
USD	6.498.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5.779	0,29
USD	4.742.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	4.023	0,20
USD	4.725.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	3.982	0,20
USD	3.923.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	3.602	0,18
USD	6.679.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5.950	0,30
USD	3.354.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	2.887	0,14
USD	2.813.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.412	0,12
USD	3.597.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3.076	0,15
USD	3.869.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.293	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.763.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.027	0,20
USD	6.264.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	5.848	0,29
USD	5.412.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4.780	0,24
USD	1.784.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1.548	0,08
USD	5.116.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	4.345	0,22
USD	5.972.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	5.058	0,25
USD	8.394.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	6.639	0,33
USD	11.473.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	9.026	0,45
USD	5.575.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	5.360	0,27
USD	5.699.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 [^]	5.320	0,27
USD	5.823.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	5.219	0,26
USD	5.940.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.309	0,27
USD	5.763.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	5.139	0,26
USD	6.238.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	5.522	0,28
USD	6.315.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5.370	0,27
USD	5.234.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	5.021	0,25
USD	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4.684	0,24
USD	6.875.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6.104	0,31
USD	11.126.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	8.890	0,45
USD	5.798.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 [^]	5.425	0,27
USD	6.099.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	5.182	0,26
USD	6.581.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.156	0,31
USD	3.177.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2.965	0,15
USD	5.933.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	5.305	0,27
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.316	0,07
USD	6.704.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 [^]	5.802	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.082.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	5.195	0,26
USD	10.911.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8.887	0,45
USD	4.055.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	2.540	0,13
USD	5.389.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3.352	0,17
USD	3.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	2.950	0,15
USD	5.985.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	5.368	0,27
USD	5.655.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	5.062	0,25
USD	5.779.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	5.022	0,25
USD	6.485.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5.626	0,28
USD	6.120.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	5.298	0,27
USD	5.615.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	4.853	0,24
USD	6.018.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	5.168	0,26
USD	11.728.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	9.516	0,48
USD	5.957.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	3.212	0,16
USD	2.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	2.697	0,14
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	1.994	0,10
USD	5.799.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5.005	0,25
USD	5.534.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4.771	0,24
USD	11.728.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	9.542	0,48
USD	5.392.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3.507	0,18
USD	6.985.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	3.891	0,20
USD	5.165.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	4.979	0,25
USD	3.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3.000	0,15
USD	3.033.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	2.873	0,14
USD	3.587.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	3.394	0,17
USD	5.476.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	5.153	0,26
USD	5.673.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	5.170	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.931.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	8.060	0,41
USD	6.347.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 ^a	5.510	0,28
USD	6.065.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 ^a	5.165	0,26
USD	5.859.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 ^a	5.417	0,27
USD	5.345.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4.920	0,25
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.122	0,11
USD	2.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.368	0,12
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1.823	0,09
USD	4.643.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 ^a	4.026	0,20
USD	10.777.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 ^a	9.065	0,46
USD	6.617.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	3.947	0,20
USD	2.853.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2.734	0,14
USD	3.106.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 ^a	2.971	0,15
USD	3.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 ^a	3.164	0,16
USD	4.716.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	4.454	0,22
USD	2.083.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.906	0,10
USD	5.226.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	4.590	0,23
USD	3.636.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 ^a	3.169	0,16
USD	8.071.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5.527	0,28
USD	2.525.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.415	0,12
USD	2.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 ^a	1.999	0,10
USD	2.242.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.073	0,10
USD	5.419.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4.962	0,25
USD	4.929.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	4.366	0,22
USD	10.686.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 ^a	9.056	0,46
USD	7.092.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	5.015	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	5.233	0,26
USD	7.198.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4.572	0,23
USD	2.197.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.120	0,11
USD	4.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 ^a	3.892	0,20
USD	1.994.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.917	0,10
USD	6.208.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 ^a	5.906	0,30
USD	5.538.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 ^a	5.227	0,26
USD	5.061.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	4.678	0,24
USD	6.862.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.905	0,25
USD	5.279.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	3.493	0,18
USD	7.684.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 ^a	5.039	0,25
USD	3.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2.937	0,15
USD	4.049.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	3.922	0,20
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.036	0,10
USD	1.786.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.713	0,09
USD	2.252.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.155	0,11
USD	5.203.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	4.943	0,25
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.170	0,11
USD	2.301.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.245	0,11
USD	2.716.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 ^a	2.644	0,13
USD	4.811.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	4.667	0,23
USD	3.518.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.406	0,17
USD	4.282.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	4.111	0,21
USD	6.064.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 ^a	5.823	0,29
USD	2.332.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.234	0,11
USD	5.907.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 ^a	5.590	0,28
USD	2.856.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	2.691	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.458.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4.146	0,21
USD	4.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^a	3.931	0,20
USD	4.429.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ^a	4.080	0,21
USD	5.896.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4.432	0,22
USD	3.414.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.419	0,12
USD	4.460.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 ^a	3.140	0,16
USD	6.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4.468	0,22
USD	2.435.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2.371	0,12
USD	6.406.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 ^a	6.181	0,31
USD	2.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1.912	0,10
USD	5.796.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.401	0,27
USD	4.627.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	4.210	0,21
USD	4.926.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^a	4.477	0,22
USD	5.562.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4.245	0,21
USD	4.167.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3.020	0,15
USD	7.923.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 ^a	5.695	0,29
USD	3.361.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.281	0,16
USD	4.993.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	4.851	0,24
USD	5.913.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	5.738	0,29
USD	4.842.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024 ^a	4.696	0,24
USD	2.705.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.601	0,13
USD	2.604.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.472	0,12
USD	5.181.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4.861	0,24
USD	3.310.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 ^a	2.493	0,13
USD	2.806.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.099	0,11
USD	2.570.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1.919	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.047.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	2.985	0,15
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.502	0,08
USD	4.701.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	4.523	0,23
USD	2.520.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.409	0,12
USD	2.853.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 ^a	2.726	0,14
USD	5.004.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	4.716	0,24
USD	6.058.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	5.601	0,28
USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	3.407	0,17
USD	5.338.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5.221	0,26
USD	2.498.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.413	0,12
USD	4.428.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	4.268	0,21
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.805	0,09
USD	2.241.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2.153	0,11
USD	4.868.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	4.612	0,23
USD	4.694.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	4.440	0,22
USD	6.309.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	5.929	0,30
USD	4.047.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	3.757	0,19
USD	10.445.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 ^a	9.500	0,48
USD	1.564.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.258	0,06
USD	2.410.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.934	0,10
USD	3.247.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2.537	0,13
USD	3.702.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2.892	0,15
USD	2.402.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 ^a	2.324	0,12
USD	1.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 ^a	1.788	0,09
USD	4.399.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	4.250	0,21
USD	2.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.099	0,11
USD	2.066.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	1.988	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	6.321	0,32
USD	6.723.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 ^a	6.329	0,32
USD	4.449.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4.165	0,21
USD	10.329.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 ^a	9.516	0,48
USD	3.134.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.558	0,13
USD	2.190.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.764	0,09
USD	1.184.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	949	0,05
USD	5.004.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4.029	0,20
USD	6.423.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 ^a	5.159	0,26
USD	4.452.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	4.345	0,22
USD	4.734.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	4.616	0,23
USD	4.238.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	4.104	0,21
USD	2.441.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.359	0,12
USD	1.731.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1.672	0,08
USD	1.159.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	974	0,05
USD	2.370.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 ^a	1.956	0,10
USD	1.795.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.478	0,07
USD	1.524.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.253	0,06
USD	2.843.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 ^a	2.328	0,12
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 ^a	1.801	0,09
USD	3.891.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^a	3.191	0,16
USD	4.724.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.880	0,19
USD	4.991.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4.114	0,21
USD	5.889.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	4.875	0,25
USD	4.825.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4.684	0,24
USD	4.680.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 ^a	4.502	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.170.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	5.882	0,30
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3.322	0,17
USD	1.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.186	0,06
USD	1.730.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.490	0,07
USD	1.942.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.656	0,08
USD	2.824.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.384	0,12
USD	4.047.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 ^a	3.405	0,17
USD	4.646.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	4.550	0,23
USD	4.782.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	4.622	0,23
USD	3.830.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	3.663	0,18
USD	4.472.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	3.922	0,20
USD	4.133.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	3.695	0,19
USD	2.145.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 ^a	1.890	0,09
USD	4.706.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 ^a	4.155	0,21
USD	4.134.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	4.050	0,20
USD	884.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	831	0,04
USD	2.201.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 ^a	2.024	0,10
USD	2.509.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.303	0,12
USD	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.045	0,05
USD	2.435.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.281	0,11
USD	7.674.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	7.631	0,38
USD	3.720.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	3.692	0,19
USD	6.309.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	6.265	0,31
USD	1.358.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.325	0,07
USD	5.400.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	5.367	0,27
USD	1.957.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1.957	0,10
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1.274	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.170.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	4.191	0,21
USD	4.416.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	4.431	0,22
USD	3.344.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	3.356	0,17
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	6.991	0,35
USD	4.498.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024*	4.475	0,22
USD	4.020.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	4.017	0,20
USD	1.212.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.248	0,06
USD	1.163.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.189	0,06
USD	4.144.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4.132	0,21
USD	778.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	815	0,04
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.251	0,06
USD	1.222.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.271	0,06
USD	1.398.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.449	0,07
USD	4.192.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	4.193	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 51,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.220.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	4.246	0,21
USD	1.066.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.136	0,06
USD	878.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	933	0,05
USD	1.289.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.366	0,07
USD	1.397.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.500	0,08
USD	1.207.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.313	0,07
USD	716.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	799	0,04
USD	1.316.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1.392	0,07
USD	972.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.065	0,05
USD	360.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	385	0,02
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	629	0,03
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	577	0,03
USD	560.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	638	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.023.275	51,48
Anleihen - insgesamt		1.973.712	99,30

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,29) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2022: (0,29) %)							
CAD	7.868	CHF	5.409	11.654	04.01.2023	-	0,00
CAD	447.189	EUR	311.996	663.018	04.01.2023	(3)	0,00
CAD	63.798	EUR	43.893	93.929	04.01.2023	-	0,00
CAD	428.807	GBP	259.039	628.073	04.01.2023	5	0,00
CAD	261.965	GBP	161.468	387.570	04.01.2023	(1)	0,00
CAD	206.921	USD	153.055	153.055	04.01.2023	-	0,00
CAD	133.697	USD	98.599	98.599	04.01.2023	-	0,00
CHF	200.415	CAD	286.676	428.196	04.01.2023	5	0,00
CHF	25.572	CAD	37.644	55.422	04.01.2023	-	0,00
CHF	2.607.451	EUR	2.660.156	5.657.307	04.01.2023	(20)	0,00
CHF	517.781	GBP	457.885	1.110.433	04.01.2023	9	0,00
CHF	1.799.219	JPY	263.578.507	3.942.320	05.01.2023	(53)	0,00
CHF	298.496	JPY	42.367.952	643.732	05.01.2023	1	0,00
CHF	5.019.248	USD	5.297.803	5.297.804	04.01.2023	127	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2022: (0,29) %) (Fortsetzung)							
CHF	643.229	USD	695.704	695.704	04.01.2023	-	0,00
EUR	5.907.902	CAD	8.269.216	12.408.174	04.01.2023	202	0,01
EUR	102.242	CHF	100.697	217.956	04.01.2023	-	0,00
EUR	13.535.419	GBP	11.719.466	28.543.022	04.01.2023	349	0,02
EUR	5.490.434	GBP	4.785.037	11.615.585	04.01.2023	103	0,00
EUR	52.930.295	JPY	7.594.701.838	114.049.434	05.01.2023	(1.065)	(0,05)
EUR	1.682.566	JPY	235.799.417	3.582.821	05.01.2023	9	0,00
EUR	147.726.167	USD	152.694.994	152.694.994	04.01.2023	4.965	0,24
EUR	3.374.930	USD	3.573.372	3.573.372	04.01.2023	27	0,00
GBP	6.685.436	CAD	10.801.467	16.013.770	04.01.2023	70	0,00
GBP	53.243	CAD	89.063	129.778	04.01.2023	(2)	0,00
GBP	32.683	CHF	37.110	79.424	04.01.2023	-	0,00
GBP	77.423.059	EUR	89.410.242	188.555.271	04.01.2023	(2.290)	(0,11)
GBP	1.295.354	EUR	1.496.885	3.155.732	04.01.2023	(39)	0,00
GBP	62.378.628	JPY	10.320.119.120	153.250.589	05.01.2023	(3.178)	(0,15)
GBP	163.938.761	USD	195.493.049	195.493.049	04.01.2023	1.708	0,08
GBP	4.754.300	USD	5.826.466	5.826.466	04.01.2023	(107)	0,00
GBP	563.053	USD	687.371	687.371	04.01.2023	(10)	0,00
GBP	126.965	USD	151.403	151.403	04.01.2023	1	0,00
JPY	15.734.447	CHF	110.630	238.824	05.01.2023	-	0,00
JPY	1.254.102	CHF	8.561	18.758	05.01.2023	-	0,00
JPY	432.216.111	EUR	3.089.755	6.573.269	05.01.2023	(22)	0,00
JPY	314.187.978	EUR	2.189.991	4.718.471	05.01.2023	44	0,00
JPY	1.006.896.305	GBP	6.244.134	15.142.255	05.01.2023	120	0,00
JPY	234.033.085	USD	1.776.166	1.776.166	05.01.2023	(2)	0,00
JPY	220.981.115	USD	1.621.089	1.621.089	05.01.2023	54	0,00
USD	3.088.919	CAD	4.184.654	3.088.919	04.01.2023	-	0,00
USD	467.411	CAD	638.053	467.411	04.01.2023	(4)	0,00
USD	159.284	CHF	147.084	159.284	04.01.2023	-	0,00
USD	27.603	CHF	26.177	27.603	04.01.2023	(1)	0,00
USD	41.039.999	EUR	39.601.172	41.040.000	04.01.2023	(1.224)	(0,06)
USD	10.343.780	EUR	9.767.907	10.343.780	04.01.2023	(81)	0,00
USD	13.042.917	GBP	10.764.431	13.042.917	04.01.2023	94	0,00
USD	6.797.876	GBP	5.700.640	6.797.876	04.01.2023	(60)	0,00
USD	1.202.897	GBP	987.102	1.202.897	04.01.2023	16	0,00
USD	1.129.670	GBP	947.322	1.129.670	04.01.2023	(10)	0,00
USD	32.898.892	JPY	4.547.557.601	32.898.892	05.01.2023	(1.566)	(0,07)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.909	0,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9.738)	(0,44)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						(1.829)	(0,09)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1.829)	(0,09)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.971.883	99,21
Zahlungsmittel†	5.214	0,26
Sonstiges Nettovermögen	10.420	0,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.987.517	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.836.685	90,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	137.027	6,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.909	0,39
Sonstige Vermögenswerte	49.548	2,44
Umlaufvermögen insgesamt	2.031.169	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,67 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %)				
Australien (30. Juni 2022: 0,93 %)				
Staatsanleihen				
AUD	1.077.000	Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	688	0,06
AUD	1.262.000	Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	967	0,09
AUD	1.462.000	Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	907	0,08
AUD	1.518.000	Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1.112	0,10
AUD	1.691.000	Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1.462	0,13
AUD	3.471.000	Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	3.365	0,30
AUD	2.334.000	Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2.302	0,21
Australien - insgesamt			10.803	0,97

Kanada (30. Juni 2022: 1,64 %)				
Staatsanleihen				
CAD	2.598.000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2.414	0,22
CAD	2.723.000	Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	2.800	0,25
CAD	2.331.000	Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	2.678	0,24
CAD	2.020.000	Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	2.704	0,24
CAD	2.179.000	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3.294	0,30
CAD	1.536.000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2.191	0,20
CAD	439.000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	277	0,03
CAD	3.209.000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2.370	0,21
Kanada - insgesamt			18.728	1,69

Dänemark (30. Juni 2022: 0,21 %)				
Staatsanleihen				
DKK	7.726.500	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1.231	0,11
DKK	1.915.000	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2034	285	0,03
Dänemark - insgesamt			1.516	0,14

Frankreich (30. Juni 2022: 8,59 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.922.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	6.005	0,54
EUR	4.116.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	4.995	0,45
EUR	4.946.600	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 ^a	5.979	0,54
EUR	3.693.800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 ^a	4.439	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Frankreich (30. Juni 2022: 8,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.916.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	4.605	0,42
EUR	1.549.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	1.773	0,16
EUR	2.332.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 ^a	2.563	0,23
EUR	3.913.800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	4.444	0,40
EUR	1.647.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 ^a	1.780	0,16
EUR	4.569.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	4.984	0,45
EUR	1.657.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	1.670	0,15
EUR	5.744.800	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	7.563	0,69
EUR	6.434.800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 ^a	8.357	0,76
EUR	4.624.400	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	7.891	0,71
EUR	8.299.500	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	12.155	1,10
EUR	4.031.900	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	7.847	0,71
EUR	3.058.700	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 ^a	5.676	0,51
Frankreich - insgesamt			92.726	8,38

Deutschland (30. Juni 2022: 2,35 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.608.500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 ^a	8.498	0,77
EUR	2.161.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 ^a	2.616	0,24
EUR	4.576.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 ^a	5.914	0,53
EUR	8.277.800	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 ^a	10.904	0,98
Deutschland - insgesamt			27.932	2,52

Italien (30. Juni 2022: 5,40 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.599.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	3.364	0,30
EUR	2.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	1.713	0,16
EUR	5.073.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	5.531	0,50
EUR	3.056.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	3.631	0,33
EUR	5.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	6.113	0,55
EUR	5.688.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	7.067	0,64
EUR	4.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	6.237	0,56
EUR	4.691.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	7.133	0,64
EUR	4.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	6.647	0,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2022: 5,40 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.621.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	6.692	0,61
Italien - insgesamt			54.128	4,89
Japan (30. Juni 2022: 2,73 %)				
Staatsanleihen				
JPY	251.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	2.066	0,19
JPY	234.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	1.923	0,17
JPY	40.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	344	0,03
JPY	496.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	4.073	0,37
JPY	629.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	5.167	0,47
JPY	520.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	4.315	0,39
JPY	557.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	4.677	0,42
JPY	454.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3.739	0,34
JPY	514.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	4.222	0,38
JPY	248.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	2.103	0,19
Japan - insgesamt			32.629	2,95
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
NZD	529.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	413	0,04
NZD	2.634.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	2.022	0,18
NZD	1.883.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1.426	0,13
NZD	1.876.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.531	0,14
Neuseeland - insgesamt			5.392	0,49
Spanien (30. Juni 2022: 2,37 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.213.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027 ^A	6.608	0,60
EUR	5.515.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	6.516	0,59
EUR	5.838.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030 ^A	7.439	0,67
EUR	4.306.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	5.707	0,51
Spanien - insgesamt			26.270	2,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 0,64 %)				
Staatsanleihen				
SEK	8.380.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	995	0,09
SEK	2.665.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	310	0,03
SEK	5.745.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	628	0,06
SEK	9.790.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1.143	0,10
SEK	1.580.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	165	0,01
SEK	11.790.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1.430	0,13
SEK	15.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2.623	0,24
Schweden - insgesamt			7.294	0,66
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 24,38 %)				
Staatsanleihen				
GBP	4.952.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	8.902	0,80
GBP	4.391.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	7.358	0,66
GBP	6.334.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	9.751	0,88
GBP	5.293.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	9.539	0,86
GBP	2.299.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	3.378	0,31
GBP	5.419.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 ^A	8.650	0,78
GBP	1.500.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	2.059	0,19
GBP	4.388.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	6.331	0,57
GBP	5.706.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 ^A	9.301	0,84
GBP	5.003.650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	7.563	0,68
GBP	3.938.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	5.520	0,50
GBP	2.052.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051 ^A	2.672	0,24
GBP	2.509.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	3.648	0,33
GBP	3.923.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	5.927	0,54
GBP	2.972.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	4.536	0,41
GBP	4.415.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	7.040	0,64
GBP	1.573.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	2.135	0,19
GBP	4.582.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	7.561	0,68
GBP	4.399.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	8.008	0,72
GBP	4.423.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	8.801	0,80

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 24,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	5.071.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	10.351	0,94
GBP	4.484.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	9.337	0,84
GBP	5.595.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	10.867	0,98
GBP	4.206.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	9.073	0,82
GBP	4.712.950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	11.015	1,00
GBP	5.213.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	12.190	1,10
GBP	5.052.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	11.068	1,00
GBP	3.608.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	9.964	0,90
GBP	3.466.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	10.037	0,91
GBP	2.488.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	11.278	1,02
GBP	2.160.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	8.751	0,79
Vereinigtes Königreich - insgesamt			242.611	21,92
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.962.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	18.196	1,64
USD	12.457.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	13.954	1,26
USD	14.066.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	15.480	1,40
USD	11.352.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	12.403	1,12
USD	14.276.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026^	15.266	1,38
USD	17.376.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	20.376	1,84
USD	10.896.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	11.159	1,01
USD	13.806.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	13.599	1,23
USD	14.435.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030^	15.057	1,36
USD	15.077.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030^	15.736	1,42
USD	15.836.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	16.129	1,46
USD	16.280.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	16.028	1,45
USD	17.749.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	16.747	1,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.384.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	4.726	0,43
USD	6.951.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	4.819	0,43
USD	14.876.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025^	17.973	1,62
USD	14.228.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	15.216	1,37
USD	5.674.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	4.454	0,40
USD	11.436.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	13.821	1,25
USD	13.005.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	15.147	1,37
USD	12.751.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	14.673	1,32
USD	10.481.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	12.054	1,09
USD	13.776.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	15.693	1,42
USD	14.162.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	17.719	1,60
USD	14.803.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	17.845	1,61
USD	17.308.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	16.327	1,47
USD	8.208.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	8.601	0,78
USD	13.013.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	14.744	1,33
USD	8.311.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	9.195	0,83
USD	8.114.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	8.320	0,75
USD	13.073.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	14.728	1,33
USD	6.770.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	6.867	0,62
USD	7.226.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046	7.737	0,70
USD	6.636.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	6.749	0,61
USD	5.350.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	5.316	0,48
USD	8.017.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	9.522	0,86
USD	14.584.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	14.683	1,33
USD	5.720.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	8.156	0,74
USD	7.971.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	11.975	1,08
USD	5.356.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	7.827	0,71

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.581.400 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	12.375	1,12
USD	10.332.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 ^A	16.375	1,48
USD	5.842.900 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 ^A	8.818	0,80
USD	4.692.600 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 ^A	6.803	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 49,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.951.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3.755	0,34
USD	5.990.800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	12.066	1,09
USD	7.308.400 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 ^A	14.913	1,35
Vereinigte Staaten - insgesamt		580.122	52,40
Anleihen - insgesamt		1.100.151	99,38

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,44) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2022: (0,44) %)							
AUD	437.368	EUR	276.443	591.634	04.01.2023	1	0,00
AUD	127.790	EUR	80.902	173.005	04.01.2023	-	0,00
AUD	77.177	EUR	49.506	105.173	04.01.2023	-	0,00
AUD	23.430	EUR	14.981	31.878	04.01.2023	-	0,00
AUD	116.521	GBP	64.783	156.946	04.01.2023	1	0,00
CAD	570.680	EUR	395.941	843.749	04.01.2023	-	0,00
CAD	104.779	EUR	72.970	155.208	04.01.2023	-	0,00
CAD	63.835	GBP	39.348	94.445	04.01.2023	-	0,00
DKK	2.155.492	EUR	289.869	618.712	03.01.2023	-	0,00
DKK	1.123.465	EUR	151.083	322.479	03.01.2023	-	0,00
DKK	120.395	EUR	16.186	34.552	03.01.2023	-	0,00
DKK	55.316	EUR	7.437	15.875	03.01.2023	-	0,00
DKK	1.049.608	GBP	120.923	296.094	04.01.2023	5	0,00
EUR	2.415.776	AUD	3.721.161	5.101.741	04.01.2023	54	0,00
EUR	1.341.705	AUD	2.066.706	2.833.472	04.01.2023	30	0,00
EUR	4.023.584	CAD	5.631.022	8.450.058	04.01.2023	138	0,01
EUR	2.234.790	CAD	3.127.597	4.693.354	04.01.2023	77	0,01
EUR	581.724	DKK	4.326.745	1.241.803	03.01.2023	-	0,00
EUR	323.102	DKK	2.403.167	689.724	03.01.2023	-	0,00
EUR	54.120.840	GBP	46.876.270	114.147.926	04.01.2023	1.373	0,12
EUR	30.065.348	GBP	26.040.871	63.411.802	04.01.2023	763	0,07
EUR	997.739	GBP	873.614	2.115.706	04.01.2023	14	0,00
EUR	6.408.214	JPY	919.273.817	13.806.263	05.01.2023	(128)	(0,01)
EUR	3.559.299	JPY	510.589.971	7.668.378	05.01.2023	(70)	(0,01)
EUR	1.183.195	NZD	1.966.269	2.506.330	05.01.2023	19	0,00
EUR	657.172	NZD	1.092.108	1.392.070	05.01.2023	10	0,00
EUR	1.552.361	SEK	17.049.605	3.293.073	03.01.2023	20	0,00
EUR	862.215	SEK	9.469.720	1.829.045	03.01.2023	11	0,00
EUR	120.078.743	USD	124.055.408	124.055.408	04.01.2023	4.099	0,36
EUR	66.694.201	USD	68.902.921	68.902.921	04.01.2023	2.277	0,20
GBP	1.047.120	AUD	1.863.176	2.523.094	04.01.2023	(4)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2022: (0,44) %) (Fortsetzung)							
GBP	1.703.584	CAD	2.752.430	4.080.629	04.01.2023	18	0,00
GBP	41.170	CAD	67.828	99.582	04.01.2023	(1)	0,00
GBP	252.194	DKK	2.166.042	614.227	04.01.2023	(7)	0,00
GBP	18.440.878	EUR	21.294.935	44.909.551	04.01.2023	(544)	(0,05)
GBP	7.638.897	EUR	8.788.081	18.567.908	04.01.2023	(191)	0,00
GBP	2.593.080	EUR	3.000.754	6.321.768	04.01.2023	(84)	0,00
GBP	2.778.123	JPY	460.183.447	6.829.497	05.01.2023	(146)	(0,01)
GBP	512.983	NZD	984.366	1.239.629	05.01.2023	(5)	0,00
GBP	672.917	SEK	8.535.048	1.628.593	04.01.2023	(9)	0,00
GBP	50.697.853	USD	60.455.979	60.455.978	04.01.2023	528	0,05
GBP	1.368.213	USD	1.673.431	1.673.431	04.01.2023	(28)	0,00
JPY	81.161.153	EUR	572.477	1.226.090	05.01.2023	4	0,00
JPY	9.392.064	EUR	65.487	141.073	05.01.2023	1	0,00
JPY	3.142.934	GBP	18.974	46.643	05.01.2023	1	0,00
NZD	117.918	EUR	69.815	149.087	05.01.2023	-	0,00
NZD	41.585	EUR	25.173	53.166	05.01.2023	-	0,00
NZD	12.563	EUR	7.609	16.067	05.01.2023	-	0,00
SEK	1.378.677	EUR	123.479	264.100	03.01.2023	-	0,00
SEK	357.235	EUR	32.837	69.330	03.01.2023	-	0,00
SEK	213.074	EUR	19.104	40.838	03.01.2023	-	0,00
SEK	108.949	EUR	10.012	21.142	03.01.2023	-	0,00
SEK	193.631	GBP	15.364	37.064	04.01.2023	-	0,00
USD	12.372.526	EUR	11.646.813	12.372.526	04.01.2023	(58)	0,00
USD	2.188.705	EUR	2.061.703	2.188.705	04.01.2023	(12)	0,00
USD	1.295.395	GBP	1.074.689	1.295.395	04.01.2023	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9.447	0,82
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.287)	(0,08)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						8.160	0,74
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						8.160	0,74

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.108.311	100,12
Zahlungsmittel [†]	3.958	0,36
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.271)	(0,48)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.106.998	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	921.892	82,35
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	176.059	15,73
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.200	0,20
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9.447	0,84
Sonstige Vermögenswerte	9.893	0,88
Umlaufvermögen insgesamt	1.119.491	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,03 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %)				
Albanien (30. Juni 2022: 1,13 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025	93	0,40
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	89	0,38
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	81	0,34
Albanien insgesamt			263	1,12

Argentinien (30. Juni 2022: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	60	0,25
EUR	210.000	Argentine Republic Government International Bond 2.750% 09/07/2041	49	0,21
EUR	125.000	Argentine Republic Government International Bond 3.000% 09/01/2038	32	0,14
Argentinien - insgesamt			141	0,60

Benin (30. Juni 2022: 0,70 %)				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	96	0,41
EUR	100.000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	73	0,31
Benin insgesamt			169	0,72

Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	174	0,74
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	94	0,40
Britische Jungferninseln - insgesamt			268	1,14

Bulgarien (30. Juni 2022: 4,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	77	0,33
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	90	0,38
Staatsanleihen				
EUR	280.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	209	0,89
EUR	185.000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	105	0,45
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 ^a	145	0,61
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	199	0,84

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts

Bulgarien (30. Juni 2022: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	95	0,40
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	131	0,56
EUR	125.000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	123	0,52
EUR	50.000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	50	0,21
Bulgarien – insgesamt			1.224	5,19

Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,45 %)				

Chile (30. Juni 2022: 4,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	85	0,36
EUR	200.000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	163	0,69
EUR	355.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	277	1,18
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	66	0,28
EUR	160.000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	87	0,37
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	86	0,37
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	95	0,40
EUR	125.000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	117	0,50
EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	173	0,73
Chile - insgesamt			1.149	4,88

Kolumbien (30. Juni 2022: 0,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	220.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	207	0,88
Kolumbien - insgesamt			207	0,88

Kroatien (30. Juni 2022: 5,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	170	0,72
EUR	125.000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	95	0,40
EUR	230.000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	190	0,81
EUR	105.000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	74	0,31
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	97	0,41
EUR	250.000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 ^a	233	0,99
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	92	0,39
EUR	175.000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	174	0,74

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Kroatien (30. Juni 2022: 5,26 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	99	0,42
Kroatien - insgesamt			1.224	5,19
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	88	0,37
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	99	0,42
Tschechische Republik - insgesamt			187	0,79
Ägypten (30. Juni 2022: 1,84 %)				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025	111	0,47
EUR	250.000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	206	0,87
EUR	100.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	69	0,29
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	138	0,59
Ägypten - insgesamt			524	2,22
Estland (30. Juni 2022: 0,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	98	0,42
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	203	0,86
EUR	150.000	Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	153	0,65
Estland - insgesamt			454	1,93
Hongkong (30. Juni 2022: 0,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	138	0,59
Hongkong - insgesamt			138	0,59
Ungarn (30. Juni 2022: 4,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	71	0,30
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	74	0,31
EUR	180.000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	123	0,52
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	133	0,57
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 ^a	92	0,39
EUR	130.000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	64	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 4,52 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	72	0,31
EUR	170.000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027 ^a	148	0,63
EUR	195.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	128	0,54
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	90	0,38
EUR	100.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	90	0,38
Ungarn - insgesamt			1.085	4,60
Indonesien (30. Juni 2022: 5,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	71	0,30
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	176	0,75
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	80	0,34
EUR	140.000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	102	0,43
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	78	0,33
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	91	0,39
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	95	0,40
EUR	120.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	117	0,50
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	198	0,84
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	194	0,82
Indonesien - insgesamt			1.202	5,10
Elfenbeinküste (30. Juni 2022: 2,78 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	205	0,87
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	126	0,54
EUR	100.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	83	0,35
EUR	185.000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	130	0,55
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	113	0,48
Elfenbeinküste - insgesamt			657	2,79

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Kasachstan (30. Juni 2022: 1,51 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	74	0,31
EUR	140.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	138	0,59
EUR	135.000	Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	121	0,51
Kasachstan - insgesamt			333	1,41
Lettland (30. Juni 2022: 5,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	79	0,34
EUR	120.000	Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	88	0,37
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.250% 23/01/2030	78	0,33
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	269	1,14
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	88	0,37
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	106	0,45
EUR	170.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	133	0,57
EUR	220.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	219	0,93
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	102	0,43
Lettland - insgesamt			1.162	4,93
Litauen (30. Juni 2022: 4,81 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	185	0,79
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	122	0,52
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	81	0,34
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	81	0,34
EUR	90.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	45	0,19
EUR	185.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	166	0,70
EUR	110.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	72	0,31
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	75	0,32
EUR	50.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	44	0,19
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	151	0,64
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 3.375% 22/01/2024	100	0,42
Litauen - insgesamt			1.122	4,76

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 6,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	79	0,33
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	179	0,76
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	117	0,50
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	151	0,64
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	142	0,60
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	90	0,38
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	71	0,30
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	94	0,40
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028^	134	0,57
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	55	0,24
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	87	0,37
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	109	0,46
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	92	0,39
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	96	0,41
EUR	140.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	96	0,41
Mexiko - insgesamt			1.592	6,76
Moldawien (30. Juni 2022: 1,23 %)				
Montenegro (30. Juni 2022: 1,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	71	0,30
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	79	0,33
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	91	0,39
Montenegro insgesamt			241	1,02
Marokko (30. Juni 2022: 1,86 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	91	0,39
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	110	0,47
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	79	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Marokko (30. Juni 2022: 1,86 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024 ^A	149	0,63
Marokko - insgesamt			429	1,82
Niederlande (30. Juni 2022: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	79	0,34
Niederlande - insgesamt			79	0,34
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 4,33 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	China Development Bank 0.000% 27/10/2023	116	0,49
EUR	250.000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	227	0,96
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	88	0,37
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	82	0,35
EUR	100.000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	80	0,34
EUR	100.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	78	0,33
EUR	140.000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	105	0,45
EUR	110.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	77	0,33
EUR	100.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	72	0,30
EUR	100.000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	94	0,40
Volksrepublik China - insgesamt			1.019	4,32
Peru (30. Juni 2022: 2,34 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	70	0,30
EUR	210.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	144	0,61
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	189	0,80
EUR	180.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	168	0,71
Peru - insgesamt			571	2,42
Philippinen (30. Juni 2022: 2,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	93	0,39
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	82	0,35
EUR	125.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	110	0,47
EUR	170.000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	131	0,55
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	68	0,29
Philippinen - insgesamt			484	2,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 8,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	70	0,30
EUR	110.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	102	0,43
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	82	0,35
EUR	45.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 07/07/2023	44	0,19
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	186	0,79
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	45	0,19
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	70	0,30
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	129	0,55
EUR	55.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	51	0,22
EUR	95.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 ^A	87	0,37
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	48	0,20
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	48	0,20
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	35	0,15
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	55	0,23
EUR	90.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	76	0,32
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 ^A	74	0,31
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	50	0,21
EUR	240.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	240	1,02
EUR	260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	270	1,15
Polen - insgesamt			1.762	7,48
Republik Kamerun (30. Juni 2022 0,41 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	88	0,37
Republik Kamerun – insgesamt			88	0,37
Republik Mazedonien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	94	0,40
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	93	0,39
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	92	0,39
Republik Mazedonien – insgesamt			279	1,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2022: 7,91 %)				
Staatsanleihen				
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	58	0,25
EUR	120.000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	83	0,35
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	45	0,19
EUR	115.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	76	0,32
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	64	0,27
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	69	0,29
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	42	0,18
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	134	0,57
EUR	125.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	96	0,41
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	44	0,19
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	77	0,33
EUR	180.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	170	0,72
EUR	85.000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	47	0,20
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	138	0,59
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	41	0,17
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	42	0,18
EUR	70.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	47	0,20
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	57	0,24
EUR	60.000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	44	0,19
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	81	0,34
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	110	0,47
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	37	0,16
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	81	0,34
EUR	40.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	29	0,12
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	116	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2022: 7,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	50	0,21
Rumänien - insgesamt			1.878	7,97
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 2,56 %)				
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	168	0,71
EUR	250.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	223	0,95
EUR	340.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	251	1,06
Saudi-Arabien - insgesamt			642	2,72
Senegal (30. Juni 2022: 0,97 %)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	138	0,59
EUR	135.000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	90	0,38
Senegal - insgesamt			228	0,97
Serbien (30. Juni 2022: 3,38 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028	71	0,30
EUR	275.000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	196	0,83
EUR	170.000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	103	0,44
EUR	140.000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	79	0,34
EUR	325.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	279	1,18
Serbien - insgesamt			728	3,09
Südafrika (30. Juni 2022: 0,43 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	95	0,40
Südafrika - insgesamt			95	0,40
Tunesien (30. Juni 2022: 0,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Tunisian Republic 5.625% 17/02/2024	118	0,50
EUR	100.000	Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	62	0,27
EUR	100.000	Tunisian Republic 6.750% 31/10/2023	83	0,35
Tunesien - insgesamt			263	1,12
Türkei (30. Juni 2022: 3,90 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025	192	0,82
EUR	180.000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	168	0,71

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2022: 3,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	198	0,84
EUR	265.000 Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	262	1,11
Türkei - insgesamt		820	3,48
Ukraine (30. Juni 2022: 0,43 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2032	35	0,15
EUR	185.000 Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2028	33	0,14
Ukraine — insgesamt		68	0,29
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 1,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	110.000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	103	0,44
EUR	100.000 MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	87	0,37
EUR	100.000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	74	0,31
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		264	1,12
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	16	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		16	0,07
Anleihen - insgesamt		23.055	97,83

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	23.055	97,83
Zahlungsmittel[†]	2	0,01
Sonstiges Nettovermögen	509	2,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	23.566	100,00

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

Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	22.322	94,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	643	2,72
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	90	0,38
Sonstige Vermögenswerte	590	2,50
Umlaufvermögen insgesamt	23.645	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 97,47 %)

Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %)			
Brasilien (30. Juni 2022: 8,82 %)			
Staatsanleihen			
BRL	16.400.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	2.914 0,07
BRL	604.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	101.033 2,54
BRL	229.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024	36.145 0,91
BRL	290.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	40.786 1,03
BRL	435.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2026	57.443 1,44
BRL	243.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	44.100 1,11
BRL	254.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	44.388 1,12
BRL	177.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	29.947 0,75
BRL	82.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	13.549 0,34
BRL	36.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	5.838 0,15
BRL	6.150.000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1.113 0,03
BRL	23.260.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	4.078 0,10
		Brasilien - insgesamt	381.334 9,59

Chile (30. Juni 2022: 3,63 %)			
Staatsanleihen			
CLP	4.385.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028	4.308 0,11
CLP	17.310.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	18.489 0,46
CLP	11.235.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	12.615 0,32
CLP	14.435.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	16.356 0,41
CLP	5.590.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	6.362 0,16
CLP	12.985.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	15.121 0,38
CLP	11.255.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	14.642 0,37
CLP	1.135.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	1.547 0,04
		Chile - insgesamt	89.440 2,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Kolumbien (30. Juni 2022: 4,51 %)			
Staatsanleihen			
COP	7.440.000.000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	1.350 0,04
COP	54.856.200.000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	8.559 0,22
COP	109.259.500.000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	16.829 0,42
COP	61.132.300.000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	10.807 0,27
COP	44.320.800.000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	5.296 0,13
COP	83.007.400.000	Colombian TES 7.000% 26/03/2031	12.117 0,31
COP	93.193.500.000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	13.081 0,33
COP	84.375.300.000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	11.479 0,29
COP	72.308.600.000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	8.496 0,21
COP	95.210.800.000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	16.776 0,42
COP	77.206.300.000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	11.992 0,30
COP	56.888.100.000	Colombian TES 9.250% 28/05/2042	8.498 0,21
COP	75.597.900.000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	15.186 0,38
		Kolumbien - insgesamt	140.466 3,53
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 4,91 %)			
Staatsanleihen			
CZK	193.890.000	Czech Republic Government Bond 0.000% 12/12/2024	7.753 0,19
CZK	218.740.000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	6.897 0,17
CZK	409.060.000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	14.821 0,37
CZK	121.920.000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	5.137 0,13
CZK	420.740.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	14.007 0,35
CZK	424.630.000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	16.262 0,41
CZK	339.000.000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	11.210 0,28
CZK	351.560.000	Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	14.259 0,36
CZK	144.240.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	3.841 0,10
CZK	352.880.000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	11.856 0,30
CZK	443.170.000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	14.779 0,37
CZK	369.790.000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	15.146 0,38
CZK	363.990.000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	14.066 0,35
CZK	359.570.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	13.877 0,35
CZK	122.250.000	Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	4.684 0,12
CZK	209.280.000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	8.562 0,22

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 4,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CZK	163.810.000	Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	7.254	0,18
CZK	147.350.000	Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028 [^]	6.660	0,17
CZK	325.110.000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	14.404	0,36
CZK	306.520.000	Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	13.822	0,35
Tschechische Republik - insgesamt			219.297	5,51
Ägypten (30. Juni 2022: 3,38 %)				
Staatsanleihen				
EGP	25.000.000	Egypt Government Bond 13.536% 14/01/2025	920	0,02
EGP	230.530.000	Egypt Government Bond 14.060% 12/01/2026	8.288	0,21
EGP	53.839.000	Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	1.853	0,05
EGP	162.681.000	Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	5.929	0,15
EGP	60.880.000	Egypt Government Bond 14.400% 10/09/2029	2.040	0,05
EGP	230.000.000	Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	8.294	0,21
EGP	138.315.000	Egypt Government Bond 14.531% 14/09/2024	5.237	0,13
EGP	110.027.000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	3.839	0,10
EGP	72.902.000	Egypt Government Bond 14.563% 06/07/2026	2.621	0,06
EGP	45.280.000	Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	1.513	0,04
EGP	97.555.000	Egypt Government Bond 16.100% 07/05/2029	3.528	0,09
Ägypten - insgesamt			44.062	1,11
Ungarn (30. Juni 2022: 4,05 %)				
Staatsanleihen				
HUF	3.069.640.000	Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025 [^]	6.265	0,16
HUF	5.082.750.000	Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	10.175	0,25
HUF	3.622.090.000	Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 [^]	7.044	0,18
HUF	3.081.390.000	Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 [^]	5.448	0,14
HUF	4.237.170.000	Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	6.562	0,16
HUF	1.759.260.000	Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	2.600	0,06
HUF	5.204.710.000	Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024 [^]	11.804	0,30
HUF	5.215.800.000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	10.391	0,26
HUF	4.027.630.000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 [^]	9.470	0,24
HUF	5.038.640.000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027 [^]	9.757	0,24
HUF	4.263.800.000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 [^]	7.667	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2022: 4,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
HUF	2.813.490.000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	3.981	0,10
HUF	1.719.690.000	Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	2.298	0,06
HUF	7.004.470.000	Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	12.256	0,31
HUF	887.840.000	Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	1.836	0,05
HUF	783.800.000	Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 [^]	1.522	0,04
HUF	2.219.740.000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	5.172	0,13
HUF	1.299.010.000	Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	3.249	0,08
HUF	120.880.000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	279	0,01
Ungarn - insgesamt			117.776	2,96
Indonesien (30. Juni 2022: 9,83 %)				
Staatsanleihen				
IDR	248.037.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	15.320	0,39
IDR	270.349.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	16.958	0,43
IDR	195.638.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	12.273	0,31
IDR	99.440.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	5.937	0,15
IDR	84.152.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	5.357	0,13
IDR	411.083.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	25.443	0,64
IDR	50.471.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	3.107	0,08
IDR	322.391.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	20.844	0,52
IDR	369.775.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	23.207	0,58
IDR	149.980.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	9.340	0,23
IDR	193.582.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	12.740	0,32
IDR	293.920.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	19.079	0,48
IDR	174.148.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	11.231	0,28
IDR	198.747.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	12.815	0,32
IDR	17.722.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	1.143	0,03
IDR	81.703.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	5.429	0,14
IDR	209.237.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	13.864	0,35
IDR	131.637.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	8.693	0,22
IDR	258.935.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	17.107	0,43
IDR	218.219.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	14.459	0,36
IDR	274.434.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	18.960	0,48
IDR	73.219.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	5.098	0,13
IDR	167.484.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	11.732	0,29
IDR	333.171.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	22.076	0,56
IDR	277.490.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	19.001	0,48
IDR	271.076.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	19.119	0,48
IDR	128.667.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	9.145	0,23
IDR	138.885.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	9.952	0,25
IDR	127.570.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	9.129	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2022: 9,83 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	69.937.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	5.196	0,13
IDR	31.469.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	2.446	0,06
IDR	53.699.000.000 Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	3.846	0,10
Indonesien - insgesamt		390.046	9,81
Malaysia (30. Juni 2022: 7,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
MYR	59.241.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	12.117	0,31
MYR	59.751.000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	13.549	0,34
MYR	29.856.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	6.676	0,17
MYR	24.285.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	5.317	0,13
MYR	66.910.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	15.015	0,38
MYR	68.483.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	14.365	0,36
MYR	27.907.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	6.357	0,16
MYR	67.476.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	14.820	0,37
MYR	37.072.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	8.458	0,21
MYR	50.520.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	11.371	0,29
MYR	67.823.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	15.444	0,39
MYR	74.237.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	16.900	0,43
MYR	30.700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	6.997	0,18
MYR	68.419.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	15.622	0,39
MYR	27.759.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	6.349	0,16
MYR	79.096.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	16.421	0,41
MYR	27.381.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	6.269	0,16
MYR	35.574.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	8.124	0,20
MYR	24.360.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	5.689	0,14
MYR	33.501.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	7.913	0,20
MYR	72.066.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	17.268	0,43
MYR	69.263.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	15.441	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2022: 7,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	58.135.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	12.016	0,30
MYR	80.053.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	17.410	0,44
MYR	66.420.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	15.084	0,38
MYR	87.892.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	19.903	0,50
MYR	47.155.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	10.772	0,27
MYR	38.493.000 Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	8.803	0,22
MYR	26.554.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	6.079	0,15
MYR	54.644.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	12.455	0,31
MYR	35.345.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	8.060	0,20
MYR	33.586.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	7.747	0,20
MYR	68.036.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	15.739	0,40
MYR	53.221.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	12.100	0,30
Malaysia - insgesamt		392.650	9,87
Mexiko (30. Juni 2022: 8,80 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
MXN	309.475.000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	14.362	0,36
MXN	349.005.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	15.626	0,39
MXN	995.972.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	46.222	1,16
MXN	746.034.600 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	36.082	0,91
MXN	977.178.800 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	46.398	1,17
MXN	198.135.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	9.201	0,23
MXN	583.808.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	26.214	0,66
MXN	422.221.400 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	21.132	0,53
MXN	773.460.900 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	38.401	0,97
MXN	597.920.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	27.413	0,69
MXN	161.400.000 Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	7.371	0,18
MXN	714.341.700 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	35.637	0,90
MXN	516.967.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	25.177	0,63
MXN	555.036.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	28.535	0,72
MXN	162.969.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	8.972	0,23
Mexiko - insgesamt		386.743	9,73
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 9,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
CNY	95.630.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	13.622	0,34
CNY	10.530.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	1.506	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 9,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CNY	42.840.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	6.136	0,15	
CNY	27.940.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	4.010	0,10	
CNY	29.570.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	4.239	0,11	
CNY	26.170.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	3.731	0,09	
CNY	41.420.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	5.912	0,15	
CNY	57.150.000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	8.239	0,21	
CNY	57.280.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	8.186	0,21	
CNY	46.110.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	6.594	0,17	
CNY	39.260.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	5.523	0,14	
CNY	48.320.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	6.873	0,17	
CNY	87.490.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	12.465	0,31	
CNY	50.550.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	7.306	0,18	
CNY	39.300.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	5.569	0,14	
CNY	35.580.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	5.102	0,13	
CNY	62.970.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	8.969	0,23	
CNY	43.000.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	6.138	0,15	
CNY	45.890.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	6.610	0,17	
CNY	28.270.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	4.054	0,10	
CNY	115.440.000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	16.733	0,42	
CNY	117.320.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	17.028	0,43	
CNY	71.700.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	10.376	0,26	
CNY	51.250.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	7.393	0,19	
CNY	63.700.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	9.267	0,23	
CNY	97.760.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	14.220	0,36	
CNY	74.730.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	10.921	0,27	
CNY	53.620.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	7.834	0,20	
CNY	113.990.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	16.626	0,42	
CNY	112.710.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	16.498	0,41	
CNY	63.270.000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	9.286	0,23	
CNY	14.460.000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	2.051	0,05	
CNY	62.990.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	9.274	0,23	
CNY	91.690.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	13.353	0,34	
CNY	66.510.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	9.796	0,25	
CNY	118.620.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	17.484	0,44	
CNY	39.920.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	5.917	0,15	
CNY	99.080.000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	14.772	0,37	
CNY	80.670.000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	11.954	0,30	
CNY	81.240.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	12.103	0,30	
CNY	34.630.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	5.095	0,13	
CNY	42.500.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	6.418	0,16	
CNY	39.510.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	6.159	0,16	
CNY	71.490.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	11.297	0,28	
Volksrepublik China - insgesamt		392.639	9,87	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	Tsd. USD	% des Netto-werts
Peru (30. Juni 2022: 3,79 %)				
Staatsanleihen				
PEN	31.708.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	6.217	0,16	
PEN	34.980.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	7.361	0,18	
PEN	21.004.000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	5.432	0,14	
PEN	53.834.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	12.954	0,33	
PEN	51.076.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	11.804	0,30	
PEN	54.044.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	13.487	0,34	
PEN	49.121.000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	11.581	0,29	
PEN	52.287.000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	12.950	0,32	
PEN	34.978.000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	9.604	0,24	
Peru - insgesamt		91.390	2,30	
Polen (30. Juni 2022: 5,68 %)				
Staatsanleihen				
PLN	110.095.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	19.651	0,49	
PLN	99.026.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	19.755	0,50	
PLN	124.929.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	19.149	0,48	
PLN	108.743.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032^	16.295	0,41	
PLN	125.844.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	26.578	0,67	
PLN	111.963.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	24.278	0,61	
PLN	137.691.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	27.127	0,68	
PLN	100.621.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	19.121	0,48	
PLN	126.529.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	23.715	0,60	
PLN	153.341.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	27.494	0,69	
PLN	125.866.000 Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	26.371	0,66	
PLN	96.300.000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	19.419	0,49	
PLN	61.457.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	13.740	0,35	
Polen - insgesamt		282.693	7,11	
Rumänien (30. Juni 2022: 4,11 %)				
Staatsanleihen				
RON	28.420.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	4.869	0,12	
RON	61.130.000 Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	12.614	0,32	
RON	39.840.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	7.490	0,19	
RON	13.510.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	2.683	0,07	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2022: 4,11 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RON	48.185.000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031^	7.798	0,19
RON	23.745.000	Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	4.845	0,12
RON	56.380.000	Romania Government Bond 4.000% 25/10/2023	11.902	0,30
RON	43.105.000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	7.921	0,20
RON	46.610.000	Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	7.928	0,20
RON	48.830.000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	10.203	0,25
RON	49.765.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	10.275	0,26
RON	42.180.000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	6.735	0,17
RON	51.475.000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	10.270	0,26
RON	25.465.000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029	4.659	0,12
RON	46.540.000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	8.707	0,22
RON	39.220.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	7.860	0,20
RON	27.985.000	Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	5.478	0,14
Rumänien - insgesamt			132.237	3,33
Südafrika (30. Juni 2022: 7,72 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
ZAR	290.739.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036	11.253	0,28
ZAR	277.483.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	10.210	0,26
ZAR	490.855.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	23.307	0,59
ZAR	1.011.075.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	53.004	1,33
ZAR	792.591.400	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	39.798	1,00
ZAR	763.677.600	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	35.634	0,90
ZAR	681.899.836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	31.215	0,79
ZAR	1.071.624.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	49.283	1,24
ZAR	732.039.200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	36.290	0,91
ZAR	568.703.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	27.114	0,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2022: 7,72 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
ZAR	1.068.960.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	66.433	1,67
Südafrika - insgesamt			383.541	9,65
Thailand (30. Juni 2022: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
THB	923.747.000	Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	26.380	0,66
THB	743.512.000	Thailand Government Bond 0.750% 17/09/2024	21.183	0,53
THB	716.569.000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	20.326	0,51
THB	952.152.000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	26.406	0,66
THB	881.651.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	25.366	0,64
THB	656.635.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	16.181	0,41
THB	735.480.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	20.345	0,51
THB	310.908.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	7.743	0,19
THB	1.127.437.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	31.471	0,79
THB	477.273.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	11.095	0,28
THB	754.799.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	22.071	0,56
THB	227.139.000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	6.626	0,17
THB	269.136.000	Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	8.050	0,20
THB	679.840.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	20.476	0,51
THB	546.036.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	14.002	0,35
THB	778.219.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	22.565	0,57
THB	590.408.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	17.721	0,45
THB	562.463.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	17.714	0,45
THB	725.371.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	23.045	0,58
THB	583.358.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	17.866	0,45
THB	542.810.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	18.135	0,46
Thailand - insgesamt			394.767	9,93

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2022: 97,47 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2022: 3,03 %)			
Staatsanleihen			
TRY	2.396.000 Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	125	0,00
TRY	70.515.300 Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	3.748	0,09
TRY	84.174.000 Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	4.834	0,12
TRY	121.988.000 Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	6.901	0,17
TRY	18.885.000 Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	1.130	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2022: 3,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
TRY	122.444.000 Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	8.241	0,21
TRY	34.650.000 Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	2.189	0,06
TRY	132.832.000 Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	7.926	0,20
Türkei - insgesamt		35.094	0,88
Anleihen - insgesamt		3.874.175	97,43

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte ^a (30. Juni 2022: (0,01) %)							
CNY	10.339.000	USD	1.494.011	1.494.010	15.03.2023	9	0,00
CZK	15.422.000	USD	674.121	674.121	15.03.2023	5	0,00
IDR	52.973.677.000	USD	3.400.503	3.400.502	15.03.2023	24	0,00
MYR	5.157.000	USD	1.166.346	1.166.346	15.03.2023	17	0,00
THB	191.772.000	USD	5.605.729	5.605.729	15.03.2023	(31)	0,00
USD	15.055	MYR	66.000	15.055	15.03.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						55	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(31)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						24	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						24	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.874.199	97,43
Zahlungsmittel ^f	54.186	1,36
Sonstiges Nettovermögen	48.154	1,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.976.539	100,00

^fZahlungsmittel in Höhe von 54.176.360 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei Bank of America NA gehalten.
^aDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^bDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind ank of America NA, Goldman Sachs International, Morgan Stanley und Toronto-Dominion Bank & Co.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.719.595	67,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.086.586	26,81
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	67.994	1,68
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	55	0,00
Sonstige Vermögenswerte	178.190	4,40
Umlaufvermögen insgesamt	4.052.420	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,05 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 99,05 %)				
Australien (30. Juni 2022: 97,48 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	454.704	Qantas Airways Ltd	1.853	0,34
Banken				
AUD	1.456.321	ANZ Group Holdings Ltd	23.367	4,24
AUD	828.963	Commonwealth Bank of Australia	57.678	10,45
AUD	178.871	Macquarie Group Ltd	20.252	3,67
AUD	1.542.912	National Australia Bank Ltd [^]	31.453	5,70
AUD	1.705.699	Westpac Banking Corp [^]	27.009	4,90
Getränke				
AUD	695.071	Endeavour Group Ltd [^]	3.026	0,55
AUD	353.347	Treasury Wine Estates Ltd	3.261	0,59
Biotechnologie				
AUD	234.679	CSL Ltd	45.796	8,30
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	673.455	Brambles Ltd	5.513	1,00
AUD	101.199	IDP Education Ltd [^]	1.865	0,34
AUD	1.497.900	Transurban Group [^]	13.185	2,39
Computer				
AUD	265.791	Computershare Ltd	4.722	0,86
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	94.724	ASX Ltd [^]	4.369	0,79
Elektrizität				
AUD	836.514	Origin Energy Ltd	4.379	0,79
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	334.400	Lendlease Corp Ltd [^]	1.778	0,32
Unterhaltung				
AUD	292.728	Aristocrat Leisure Ltd	6.059	1,10
AUD	1.085.177	Lottery Corp Ltd [^]	3.297	0,60
Lebensmittel				
AUD	652.640	Coles Group Ltd	7.400	1,34
AUD	591.393	Woolworths Group Ltd [^]	13.459	2,44
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	32.044	Cochlear Ltd	4.436	0,80
Gesundheitsdienste				
AUD	1.352.635	Medibank Pvt Ltd	2.706	0,49
AUD	89.038	Ramsay Health Care Ltd [^]	3.907	0,71
AUD	222.214	Sonic Healthcare Ltd	4.516	0,82
Versicherungen				
AUD	1.203.904	Insurance Australia Group Ltd [^]	3.878	0,70
AUD	720.164	QBE Insurance Group Ltd [^]	6.559	1,19
AUD	617.903	Suncorp Group Ltd [^]	5.045	0,92
Internet				
AUD	162.752	SEEK Ltd	2.312	0,42
Anlagendienstleistungen				
AUD	105.229	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.974	0,36
Eisen und Stahl				
AUD	228.500	BlueScope Steel Ltd	2.609	0,47
AUD	825.428	Fortescue Metals Group Ltd [^]	11.481	2,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 97,48 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
AUD	83.187	Mineral Resources Ltd [^]	4.355	0,79
Bergbau				
AUD	2.467.986	BHP Group Ltd	76.369	13,84
AUD	330.886	IGO Ltd	3.020	0,55
AUD	435.122	Newcrest Mining Ltd [^]	6.091	1,10
AUD	570.018	Northern Star Resources Ltd [^]	4.217	0,76
AUD	1.231.736	Pilbara Minerals Ltd [^]	3.133	0,57
AUD	180.850	Rio Tinto Ltd	14.277	2,59
AUD	2.247.255	South32 Ltd	6.096	1,11
Sonstige Fertigung				
AUD	219.775	Orica Ltd	2.245	0,41
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	115.606	Ampol Ltd	2.217	0,40
AUD	1.556.857	Santos Ltd	7.539	1,37
AUD	925.041	Woodside Energy Group Ltd	22.232	4,03
Pipelines				
AUD	572.871	APA Group [^]	4.180	0,76
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	25.964	REA Group Ltd [^]	1.951	0,35
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	528.482	Dexus (REIT)	2.778	0,50
AUD	825.154	Goodman Group (REIT) [^]	9.714	1,76
AUD	928.461	GPT Group (REIT)	2.645	0,48
AUD	1.924.104	Mirvac Group (REIT) [^]	2.779	0,50
AUD	2.530.774	Scentre Group (REIT) [^]	4.943	0,90
AUD	1.158.127	Stockland (REIT) [^]	2.851	0,52
AUD	1.892.833	Vicinity Ltd (REIT) [^]	2.567	0,46
Einzelhandel				
AUD	112.454	Reece Ltd [^]	1.079	0,19
AUD	552.537	Wesfarmers Ltd [^]	17.203	3,12
Software				
AUD	71.677	WiseTech Global Ltd [^]	2.467	0,45
Telekommunikation				
AUD	1.963.512	Telstra Group Ltd	5.313	0,96
Transport				
AUD	900.291	Aurizon Holdings Ltd	2.277	0,41
Australien - insgesamt			543.682	98,55
Irland (30. Juni 2022: 0,90 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	217.008	James Hardie Industries Plc	3.885	0,70
Irland - insgesamt			3.885	0,70
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,67 %)				
Software				
AUD	65.447	Xero Ltd [^]	3.119	0,57
Neuseeland - insgesamt			3.119	0,57
Aktien - insgesamt			550.686	99,82

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,04) %)				
AUD	10	SPI 200 Index Futures March 2023	1.192 (7)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(7)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(7)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	550.679	99,82
Zahlungsmittel†	6.071	1,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.097)	(0,92)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	551.653	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 6.023.145 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.725 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	550.686	98,83
Sonstige Vermögenswerte	6.523	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	557.209	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,30 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %)				
Belgien (30. Juni 2022: 0,05 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	12.201	Titan Cement International SA 'T'	157	0,06
Belgien - insgesamt			157	0,06
Bermuda (30. Juni 2022: 1,29 %)				
Autohersteller				
HKD	370.000	Wuling Motors Holdings Ltd	40	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.988	China Yuchai International Ltd	35	0,01
Getränke				
HKD	274.000	China Foods Ltd	98	0,03
Chemikalien				
HKD	280.000	Huabao International Holdings Ltd	145	0,05
HKD	554.000	Sinofert Holdings Ltd	67	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	148.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	48	0,02
HKD	290.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	158	0,05
Vertrieb und Großhandel				
HKD	247.642	Digital China Holdings Ltd ^A	121	0,04
Elektrizität				
HKD	392.000	CGN New Energy Holdings Co Ltd	136	0,05
HKD	1.820.000	Concord New Energy Group Ltd	161	0,06
Unterhaltung				
HKD	3.550.000	Alibaba Pictures Group Ltd	259	0,09
Umweltkontrolle				
SGD	206.800	China Everbright Water Ltd ^A	38	0,01
HKD	238.000	China Water Affairs Group Ltd	196	0,07
Innenausstattung				
HKD	88.000	BOE Varitronix Ltd	167	0,06
HKD	426.000	Skyworth Group Ltd ^A	183	0,06
Eisen und Stahl				
HKD	334.000	China Oriental Group Co Ltd ^A	61	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	770.000	CITIC Resources Holdings Ltd	41	0,02
HKD	886.000	Productive Technologies Co Ltd	114	0,04
Pharmazeutika				
HKD	323.500	Grand Pharmaceutical Group Ltd	191	0,07
HKD	545.000	Luye Pharma Group Ltd ^A	255	0,09
HKD	1.142.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	139	0,05
Pipelines				
HKD	358.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd ^A	135	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.736.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ^A	142	0,05
HKD	252.900	Hopson Development Holdings Ltd	249	0,09
HKD	726.000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd	84	0,03
Einzelhandel				
HKD	4.015.000	GOME Retail Holdings Ltd ^A	57	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2022: 1,29 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
HKD	574.000	Pou Sheng International Holdings Ltd	55	0,02
Bermuda - insgesamt			3.375	1,19
Brasilien (30. Juni 2022: 6,08 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
BRL	208.446	Embraer SA	565	0,20
Landwirtschaft				
BRL	13.000	BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	74	0,03
BRL	34.718	SLC Agricola SA	308	0,11
BRL	39.932	Tres Tentos Agroindustrial SA	71	0,02
Fluggesellschaften				
BRL	86.221	Azul SA (Pref)	180	0,06
BRL	54.044	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	75	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
BRL	65.362	Alpargatas SA (Pref)	187	0,07
BRL	91.750	Grendene SA	105	0,04
BRL	30.475	Guararapes Confecoos SA	37	0,01
BRL	25.132	Vulcabras Azaleia SA	59	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
BRL	40.131	Iochpe Maxion SA	89	0,03
BRL	9.736	Mahle-Metal Leve SA	57	0,02
BRL	147.876	Marcopolo SA (Pref)	79	0,03
BRL	52.017	Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	81	0,03
BRL	19.435	Tupy SA	101	0,03
Banken				
BRL	27.271	Banco ABC Brasil SA (Pref)	101	0,03
BRL	60.236	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	111	0,04
BRL	93.522	Banco Pan SA (Pref)	108	0,04
Biotechnologie				
BRL	10.037	Blau Farmaceutica SA	50	0,02
Baustoffe und Zubehör				
BRL	114.475	Dexco SA	147	0,05
Chemikalien				
BRL	14.727	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	245	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	94.805	Anima Holding SA	69	0,02
BRL	29.403	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	65	0,02
BRL	62.961	Boa Vista Servicos SA	87	0,03
BRL	359.218	Cielo SA	357	0,13
BRL	528.468	Cogna Educacao	212	0,08
BRL	46.349	Cruzeiro do Sul Educacional SA	34	0,01
BRL	74.816	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	63	0,02
BRL	77.603	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	175	0,06
BRL	32.404	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	70	0,03
BRL	45.370	Movida Participacoes SA	66	0,02
BRL	43.683	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	49	0,02
BRL	148.968	Santos Brasil Participacoes SA	220	0,08
BRL	53.263	Wilson Sons Holdings Brasil SA	109	0,04
BRL	88.437	YDUQS Participacoes SA	170	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2022: 6,08 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
BRL	87.819 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	210	0,07
Elektrizität			
BRL	62.261 AES Brasil Energia SA*	114	0,04
BRL	43.812 Alupar Investimento SA	234	0,08
BRL	76.869 Auren Energia SA	215	0,08
BRL	3.906 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	33	0,01
BRL	53.134 Cia Paranaense de Energia	69	0,03
BRL	255.889 Cia Paranaense de Energia (Pref)	383	0,14
BRL	19.800 Cia Paranaense de Energia (Spain listed)	144	0,05
BRL	78.580 EDP - Energias do Brasil SA	310	0,11
BRL	279.864 Eneva SA	633	0,22
BRL	77.780 Light SA	68	0,02
BRL	61.785 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	406	0,14
Alternative Energien			
BRL	80.803 Omega Energia SA	147	0,05
BRL	48.032 Sao Martinho SA	241	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
BRL	38.423 Cury Construtora e Incorporadora SA	92	0,03
Umweltkontrolle			
BRL	13.209 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	52	0,02
BRL	10.458 Orizon Valorizacao de Residuos SA	67	0,02
Lebensmittel			
BRL	42.728 Camil Alimentos SA	67	0,02
BRL	49.704 Cia Brasileira de Distribuicao	156	0,06
BRL	156.563 Grupo Mateus SA	187	0,07
BRL	22.681 Jalles Machado SA	33	0,01
BRL	22.779 M Dias Branco SA	155	0,05
BRL	102.553 Marfrig Global Foods SA	169	0,06
BRL	82.498 Minerva SA	202	0,07
Gesundheitsdienste			
BRL	69.811 Fleury SA	204	0,07
BRL	27.130 Hospital Mater Dei SA	37	0,01
BRL	14.449 Instituto Hermes Pardini SA	58	0,02
BRL	41.349 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	47	0,02
Wohnungsbau			
BRL	93.956 MRV Engenharia e Participacoes SA	135	0,05
Versicherungen			
BRL	657.977 IRB Brasil Resseguros SA	107	0,04
BRL	84.230 Odontoprev SA	144	0,05
Internet			
BRL	45.945 Infracommerce CXAAS SA	32	0,01
BRL	135.801 Locaweb Servicos de Internet SA	181	0,07
Anlagendienstleistungen			
BRL	10.202 Bradespar SA	49	0,02
BRL	75.355 Bradespar SA (Pref)	424	0,15
BRL	98.949 SIMPAR SA	127	0,04
Eisen und Stahl			
BRL	10.603 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	108	0,04
BRL	209.787 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	515	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2022: 6,08 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
BRL	136.506 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	185	0,07
Freizeit			
BRL	82.134 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	70	0,02
BRL	64.440 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	166	0,06
Bergbau			
BRL	44.576 Cia Brasileira de Aluminio	97	0,03
Sonstige Fertigung			
BRL	18.709 Taurus Armas SA (Pref)	47	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	54.180 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	388	0,14
BRL	28.125 Enauta Participacoes SA	72	0,02
BRL	39.241 Petroreconcavo SA	246	0,09
Pharmazeutika			
BRL	33.482 CM Hospitalar SA	102	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	45.007 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	145	0,05
BRL	236.109 BR Malls Participacoes SA	371	0,13
BRL	61.783 BR Properties SA	76	0,03
BRL	88.405 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	219	0,08
BRL	31.286 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	80	0,03
BRL	60.997 Iguatemi SA	31	0,01
BRL	64.852 Iguatemi SA Units	227	0,08
BRL	103.945 JHSF Participacoes SA	99	0,03
BRL	12.208 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	37	0,01
BRL	86.739 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	360	0,13
Einzelhandel			
BRL	19.396 Arezzo Industria e Comercio SA	288	0,10
BRL	148.438 GRUPO DE MODA SOMA SA	285	0,10
BRL	29.440 Grupo SBF SA	71	0,03
BRL	62.739 Multilaser Industrial SA	48	0,02
BRL	103.710 Pet Center Comercio e Participacoes SA	123	0,04
BRL	382.825 Via SA	174	0,06
BRL	33.932 Vivara Participacoes SA	144	0,05
Telekommunikation			
BRL	24.733 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	143	0,05
Transport			
BRL	123.163 Hidrovias do Brasil SA	53	0,02
Wasser			
BRL	55.717 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	166	0,06
BRL	44.939 Cia de Saneamento do Parana	154	0,05
BRL	107.451 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	74	0,03
Brasilien - insgesamt		15.872	5,61
Britische Jungferinseln (30. Juni 2022: 0,08 %)			
Alternative Energien			
USD	11.571 ReneSola Ltd ADR	52	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	118.000 C&D Property Management Group Co Ltd	66	0,03
USD	5.567 Nam Tai Property Inc	8	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Software			
HKD	55.200 Asialinfo Technologies Ltd	97	0,03
Britische Jungferneinseln - insgesamt		223	0,08
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %)			
Werbung			
HKD	329.000 Joy Spreader Group Inc	91	0,03
Landwirtschaft			
HKD	228.000 China Youran Dairy Group Ltd ^A	63	0,02
USD	150.022 RLX Technology Inc ADR	345	0,12
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	39.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	196	0,07
HKD	249.800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd ^A	265	0,09
HKD	52.000 JNBY Design Ltd	62	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	164.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd ^A	52	0,02
HKD	112.000 Intron Technology Holdings Ltd	59	0,02
HKD	271.000 Nexteer Automotive Group Ltd	177	0,06
HKD	48.500 Prinx Chengshan Holdings Ltd	38	0,02
Getränke			
HKD	100.500 Nayuki Holdings Ltd ^A	97	0,03
Biotechnologie			
HKD	132.000 Akeso Inc 'B' ^A	727	0,26
HKD	42.700 Ascentage Pharma Group International	141	0,05
HKD	75.000 Brii Biosciences Ltd	71	0,02
HKD	33.000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	63	0,02
HKD	147.500 CStone Pharmaceuticals	88	0,03
HKD	46.000 Everest Medicines Ltd	102	0,04
HKD	123.500 HUTCHMED China Ltd	380	0,13
USD	13.296 I-Mab ADR	56	0,02
HKD	66.000 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	44	0,02
HKD	44.500 Keymed Biosciences Inc	291	0,10
HKD	88.500 Ocumension Therapeutics	111	0,04
TWD	42.447 Tanvex BioPharma Inc	48	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	146.221 Asia Cement China Holdings Corp ^A	69	0,02
HKD	186.000 China State Construction Development Holdings Ltd ^A	42	0,02
Chemikalien			
HKD	424.000 Fufeng Group Ltd	258	0,09
Kohle			
HKD	742.000 Kinetic Development Group Ltd	57	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	56.500 Bairong Inc	77	0,03
HKD	54.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	30	0,01
HKD	165.000 China East Education Holdings Ltd	132	0,05
HKD	282.000 China Education Group Holdings Ltd	365	0,13
HKD	564.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd ^A	20	0,01
HKD	268.000 China New Higher Education Group Ltd	132	0,04
HKD	556.000 China Yuhua Education Corp Ltd	79	0,03
HKD	333.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A	286	0,10
HKD	956.000 Hope Education Group Co Ltd	86	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	556.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	40	0,01
TWD	124.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd	248	0,09
HKD	64.400 Yeahka Ltd ^A	173	0,06
Computer			
TWD	37.553 Bizlink Holding Inc ^A	289	0,10
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	15.297 Chilitina Holding Ltd ^A	99	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	370.000 CGN Mining Co Ltd	38	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	50.200 China Renaissance Holdings Ltd ^A	52	0,02
HKD	976.000 Differ Group Auto Ltd	185	0,07
USD	39.791 FinVolution Group ADR	197	0,07
HKD	223.000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd ^A	266	0,09
USD	26.302 LexinFintech Holdings Ltd ADR	50	0,02
USD	8.777 Noah Holdings Ltd ADR ^A	136	0,05
HKD	118.500 SY Holdings Group Ltd ^A	95	0,03
USD	28.115 Up Fintech Holding Ltd ADR	96	0,03
HKD	418.000 Yixin Group Ltd	52	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	122.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	55	0,02
HKD	326.000 Sun King Technology Group Ltd ^A	67	0,02
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd ^A	-	0,00
Elektronik			
TWD	7.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd ^A	147	0,05
TWD	38.000 Apex International Co Ltd	66	0,03
TWD	70.000 General Interface Solution Holding Ltd	200	0,07
HKD	151.000 Q Technology Group Co Ltd	82	0,03
TWD	94.000 TPK Holding Co Ltd	90	0,03
HKD	552.000 Truly International Holdings Ltd	86	0,03
Alternative Energien			
HKD	116.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd ^A	63	0,02
HKD	154.000 China Everbright Greentech Ltd ^A	42	0,02
USD	11.941 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	488	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	176.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	135	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	512.500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd	208	0,07
Lebensmittel			
HKD	106.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	57	0,02
HKD	1.014.000 China Modern Dairy Holdings Ltd ^A	129	0,05
HKD	669.249 COFCO Joycome Foods Ltd ^A	191	0,07
HKD	292.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd ^A	210	0,07
Forst- und Papierprodukte			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co ^A	-	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	288.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	145	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	160.000 LK Technology Holdings Ltd ^A	132	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	164.000 AK Medical Holdings Ltd	206	0,07
HKD	51.500 Arrail Group Ltd	65	0,02
HKD	96.500 Kangji Medical Holdings Ltd ^a	100	0,04
HKD	1.070.000 Lifetech Scientific Corp ^a	354	0,13
HKD	113.000 Peijia Medical Ltd	138	0,05
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd ^a	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	236.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	174	0,06
HKD	480.500 Jinxin Fertility Group Ltd	444	0,16
HKD	52.500 New Horizon Health Ltd ^a	118	0,04
Innenausstattung			
HKD	266.333 TCL Electronics Holdings Ltd ^a	107	0,04
Internet			
USD	10.780 Baozun Inc ADR	57	0,02
USD	18.838 Dada Nexus Ltd ADR	131	0,05
USD	26.334 DingDong Cayman Ltd ADR	112	0,04
USD	46.236 Hello Group Inc ADR	415	0,15
HKD	107.000 Maoyan Entertainment ^a	123	0,04
HKD	54.500 Medlive Technology Co Ltd	60	0,02
HKD	558.000 Meitu Inc ^a	98	0,04
USD	8.466 Sohu.com Ltd ADR	116	0,04
HKD	56.000 Tongdao Liepin Group ^a	66	0,02
USD	29.752 Vnet Group Inc ADR	169	0,06
HKD	575.000 Weimob Inc ^a	491	0,17
Eisen und Stahl			
HKD	406.000 Tiangong International Co Ltd ^a	150	0,05
Freizeit			
HKD	197.965 Tianneng Power International Ltd ^a	209	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	602.000 Lonking Holdings Ltd	106	0,04
Bergbau			
HKD	570.000 China Zhongwang Holdings Ltd ^a	60	0,02
HKD	990.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd ^a	71	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	293.000 AAG Energy Holdings Ltd	65	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	208.518 CIMC Enric Holdings Ltd ^a	211	0,07
Verpackungen und Behälter			
HKD	373.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	164	0,06
Pharmazeutika			
HKD	133.000 Alphamab Oncology	184	0,07
HKD	89.500 Antengene Corp Ltd	59	0,02
HKD	112.000 Asclepis Pharma Inc	68	0,02
HKD	87.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	86	0,03
HKD	23.700 Gushengtang Holdings Ltd	153	0,05
HKD	206.500 Hua Medicine ^a	99	0,03
HKD	148.000 IVD Medical Holding Ltd ^a	37	0,01
HKD	105.500 Kintor Pharmaceutical Ltd ^a	133	0,05
TWD	76.000 Polaris Group ^a	219	0,08
HKD	410.000 SSY Group Ltd	227	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
TWD	97.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd ^a	51	0,02
HKD	202.000 Viva Biotech Holdings	45	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	352.000 Agile Group Holdings Ltd ^a	104	0,04
HKD	25.500 Binjiang Service Group Co Ltd	62	0,02
HKD	111.000 Central China New Life Ltd ^a	43	0,02
HKD	376.000 China Aoyuan Group Ltd ^a	35	0,01
HKD	242.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd ^a	136	0,05
HKD	1.248.000 CIFI Holdings Group Co Ltd ^a	176	0,06
HKD	117.000 Colour Life Services Group Co Ltd ^a	6	0,00
HKD	484.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	102	0,04
HKD	234.000 Dexin China Holdings Co Ltd ^a	23	0,01
HKD	133.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	64	0,02
HKD	137.000 Ganglong China Property Group Ltd ^a	13	0,01
HKD	856.000 Kaisa Group Holdings Ltd ^a	35	0,01
HKD	378.000 KWG Group Holdings Ltd ^a	90	0,03
HKD	95.800 Midea Real Estate Holding Ltd	148	0,05
HKD	362.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd ^a	73	0,03
HKD	227.000 Radiance Holdings Group Co Ltd ^a	110	0,04
HKD	294.000 Redco Properties Group Ltd ^a	61	0,02
HKD	118.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd ^a	29	0,01
HKD	570.000 Seazen Group Ltd	211	0,07
HKD	294.000 Shimao Services Holdings Ltd ^a	106	0,04
HKD	1.138.000 Shui On Land Ltd	144	0,05
HKD	656.000 SOHO China Ltd	115	0,04
HKD	322.000 Sunac Services Holdings Ltd ^a	173	0,06
Einzelhandel			
HKD	265.000 361 Degrees International Ltd	113	0,04
HKD	118.000 China Lilang Ltd	57	0,02
TWD	25.768 Gourmet Master Co Ltd	127	0,04
HKD	75.000 Helens International Holdings Co Ltd	142	0,05
HKD	34.000 United Strength Power Holdings Ltd	36	0,01
HKD	140.500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	160	0,06
Halbleiter			
TWD	21.000 Alchip Technologies Ltd ^a	539	0,19
USD	39.449 Canaan Inc ADR	81	0,03
Software			
USD	19.734 Agora Inc ADR	77	0,03
HKD	316.000 CMGE Technology Group Ltd ^a	73	0,03
USD	46.329 DouYu International Holdings Ltd ADR	65	0,02
HKD	700.000 Fire Rock Holdings Ltd ^a	35	0,01
USD	24.058 HUYA Inc ADR	95	0,03
HKD	211.200 iDreamSky Technology Holdings Ltd ^a	105	0,04
USD	32.150 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	123	0,04
HKD	238.500 Linklogis Inc 'B'	125	0,05
HKD	200.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	180	0,06
HKD	128.000 Mobvista Inc	66	0,02
HKD	68.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	147	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	56.689 Tuya Inc ADR	108	0,04
HKD	68.800 XD Inc	190	0,07
HKD	88.000 Yidu Tech Inc	69	0,03
USD	11.074 Youdao Inc ADR	60	0,02
Telekommunikation			
USD	38.437 Chindata Group Holdings Ltd ADR	306	0,11
HKD	846.000 FIH Mobile Ltd	91	0,03
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd*	-	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		20.979	7,41
Chile (30. Juni 2022: 0,58 %)			
Banken			
CLP	413.777 Grupo Security SA	84	0,03
CLP	58.722.271 Itau CorpBanca Chile SA	129	0,05
Getränke			
CLP	116.227 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	284	0,10
CLP	133.693 Vina Concha y Toro SA	168	0,06
Elektrizität			
CLP	2.305.206 Colbun SA	236	0,08
CLP	134.394 Engie Energia Chile SA	77	0,03
Lebensmittel			
CLP	907.416 SMU SA	124	0,04
Eisen und Stahl			
CLP	20.585 CAP SA	168	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	168.353 Cencosud Shopping SA	265	0,10
CLP	161.631 Parque Arauco SA	205	0,07
CLP	109.437 Plaza SA	136	0,05
Telekommunikation			
CLP	43.342 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	149	0,05
Wasser			
CLP	823.130 Aguas Andinas SA 'A'	189	0,06
CLP	88.077 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	49	0,02
Chile - insgesamt		2.263	0,80
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Banken			
COP	30.548 Corp Financiera Colombiana SA	94	0,03
Baustoffe und Zubehör			
COP	133.399 Cementos Argos SA	99	0,04
COP	87.378 Grupo Argos SA	171	0,06
Kolumbien - insgesamt		364	0,13
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
RUB	10.053 QIWI Plc ADR*	-	0,00
Lebensmittel			
RUB	13.006 Ros Agro Plc RegS GDR*	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
RUB	12.578 United Medical Group CY Plc GDR*	-	0,00
Transport			
RUB	34.520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR*	-	0,00
Zypern - insgesamt		-	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Landwirtschaft			
CZK	126 Philip Morris CR AS	93	0,03
Sonstige Fertigung			
CZK	2.492 Colt CZ Group SE	61	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		154	0,05
Ägypten (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Chemikalien			
EGP	95.006 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	149	0,06
EGP	10.079 Misr Fertilizers Production Co SAE	58	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EGP	110.675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	58	0,02
EGP	134.804 E-Finance for Digital & Financial Investments	104	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	288.574 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	61	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EGP	166.847 ElSewedy Electric Co	81	0,03
Gesundheitsdienste			
EGP	168.387 Cleopatra Hospital	36	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	299.498 Talaat Moustafa Group	121	0,04
Telekommunikation			
EGP	110.658 Telecom Egypt Co	112	0,04
Ägypten - insgesamt		780	0,28
Griechenland (30. Juni 2022: 0,55 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	12.699 Aegean Airlines SA^	72	0,03
Banken			
EUR	192.048 Piraeus Financial Holdings SA	295	0,10
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	11.190 Sarantis SA	78	0,03
Elektrizität			
EUR	41.547 Holding Co ADMIE IPTO SA^	75	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	18.617 Helleniq Energy Holdings SA	151	0,05
EUR	16.839 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	392	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	17.192 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	200	0,07
EUR	22.588 LAMDA Development SA^	141	0,05
Wasser			
EUR	12.996 Athens Water Supply & Sewage Co SA	94	0,03
Griechenland - insgesamt		1.498	0,53

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2022: 0,99 %)			
Werbung			
HKD	174.000 MH Development Ltd*	5	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.200 Fuguiniao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd*	-	0,00
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd*	-	0,00
Chemikalien			
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp*	-	0,00
Kohle			
HKD	544.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	174	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	380.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd^	56	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	268.000 China Everbright Ltd^	200	0,07
HKD	322.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	196	0,07
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	731.539 Shoucheng Holdings Ltd	178	0,06
Unterhaltung			
HKD	422.185 Smi Holdings Inc*	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd*	7	0,00
Lebensmittel			
HKD	66.000 China Tobacco International HK Co Ltd^	98	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	28.700 Chervon Holdings Ltd	158	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd*	2	0,00
Freizeit			
HKD	648.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd^	147	0,05
Bergbau			
HKD	386.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd^	198	0,07
HKD	888.000 MMG Ltd	228	0,08
Pharmazeutika			
HKD	75.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd^	110	0,04
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd*	-	0,00
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	509.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd^	221	0,08
HKD	1.346.000 China South City Holdings Ltd^	97	0,03
HKD	499.000 Poly Property Group Co Ltd	112	0,04
HKD	132.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	163	0,06
HKD	846.000 Shenzhen Investment Ltd	145	0,05
HKD	898.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd	126	0,04
HKD	111.500 Yuexiu Services Group Ltd	47	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	695.890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)^	176	0,06
Einzelhandel			
HKD	970.000 Boshiwa International Holding Ltd*	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd*	-	0,00
Hongkong - insgesamt		2.844	1,00
Ungarn (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Telekommunikation			
HUF	110.701 Magyar Telekom Telecommunications Plc	100	0,03
Ungarn - insgesamt		100	0,03
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	10.659 Bharat Dynamics Ltd	122	0,04
INR	4.554 Data Patterns India Pvt Ltd	60	0,02
Landwirtschaft			
INR	3.859 Godfrey Phillips India Ltd	92	0,03
INR	13.410 Godrej Industries Ltd	70	0,02
INR	1.087 VST Industries Ltd	43	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
INR	15.186 Bata India Ltd	303	0,11
INR	12.377 Mirza International Ltd	37	0,01
INR	13.977 Relaxo Footwears Ltd	154	0,06
INR	3.119 Safari Industries India Ltd	63	0,02
Autohersteller			
INR	433.688 Ashok Leyland Ltd	752	0,27
Autoteile und Ausrüstung			
INR	91.934 Apollo Tyres Ltd	360	0,13
INR	19.233 Asahi India Glass Ltd	122	0,04
INR	7.156 Ceat Ltd	142	0,05
INR	1.545 Craftsman Automation Ltd	65	0,02
INR	7.980 Endurance Technologies Ltd	133	0,05
INR	58.260 Jamna Auto Industries Ltd	74	0,03
INR	25.180 JK Tyre & Industries Ltd	56	0,02
INR	47.135 KPIT Technologies Ltd	401	0,14
INR	33.541 Mahindra CIE Automotive Ltd	140	0,05
INR	14.761 Minda Corp Ltd	37	0,01
INR	502.428 Motherson Sumi Wiring India Ltd	354	0,13
INR	2.386 Rolex Rings Ltd	52	0,02
INR	1.373 Sundaram-Clayton Ltd	83	0,03
INR	27.637 Sundram Fasteners Ltd	325	0,11
INR	19.422 Suprajit Engineering Ltd	77	0,03
INR	6.484 Timken India Ltd	243	0,09
INR	48.440 UNO Minda Ltd	305	0,11
INR	9.834 Varroc Engineering Ltd	35	0,01
INR	1.417 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	154	0,05
Banken			
INR	109.649 City Union Bank Ltd	239	0,09
INR	92.946 Equitas Small Finance Bank Ltd	66	0,02
INR	460.998 Federal Bank Ltd	775	0,27
INR	899.233 IDFC First Bank Ltd	639	0,23
INR	71.679 Indian Bank	247	0,09
INR	116.064 Karur Vysya Bank Ltd	159	0,06
INR	135.066 RBL Bank Ltd	293	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
INR	597.081 Yes Bank Lock Up*	145	0,05
Getränke			
INR	4.624 Bombay Burmah Trading Co	51	0,02
INR	22.110 CCL Products India Ltd	141	0,05
INR	22.549 Radico Khaitan Ltd	276	0,10
Biotechnologie			
INR	7.532 Kaveri Seed Co Ltd	47	0,02
Baustoffe und Zubehör			
INR	5.431 Amber Enterprises India Ltd	124	0,04
INR	8.132 Birla Corp Ltd	96	0,03
INR	16.520 Blue Star Ltd	240	0,08
INR	30.842 Carborundum Universal Ltd	326	0,12
INR	17.112 Century Plyboards India Ltd	106	0,04
INR	1.162 Cera Sanitaryware Ltd	73	0,03
INR	22.083 Dalmia Bharat Ltd	497	0,18
INR	72.111 Finolex Industries Ltd	163	0,06
INR	13.241 Greenpanel Industries Ltd	54	0,02
INR	12.946 Grindwell Norton Ltd	279	0,10
INR	19.613 HeidelbergCement India Ltd	44	0,02
INR	3.061 Hitachi Energy India Ltd	124	0,04
INR	36.564 India Cements Ltd	97	0,03
INR	9.842 JK Cement Ltd	347	0,12
INR	17.960 JK Lakshmi Cement Ltd	177	0,06
INR	2.240 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	30	0,01
INR	23.143 Kajaria Ceramics Ltd	325	0,11
INR	38.454 Prism Johnson Ltd	49	0,02
INR	48.327 Rain Industries Ltd	100	0,04
INR	30.623 Ramco Cements Ltd	259	0,09
INR	64.503 Voltas Ltd	624	0,22
Chemikalien			
INR	56.626 Aarti Industries Ltd	418	0,15
INR	14.139 Advanced Enzyme Technologies Ltd	48	0,02
INR	2.815 Akzo Nobel India Ltd	75	0,03
INR	4.075 Alkyl Amines Chemicals	131	0,05
INR	1.732 Astec Lifesciences Ltd	37	0,01
INR	4.347 Atul Ltd	434	0,15
INR	2.915 Balaji Amines Ltd	95	0,03
INR	3.016 BASF India Ltd	103	0,04
INR	4.111 Bayer CropScience Ltd	245	0,09
INR	113.637 Castrol India Ltd	169	0,06
INR	47.677 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	179	0,06
INR	19.496 Chemplast Sanmar Ltd	108	0,04
INR	6.476 Clean Science & Technology Ltd	117	0,04
INR	35.489 Coromandel International Ltd	381	0,13
INR	15.387 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	133	0,05
INR	20.210 Deepak Nitrite Ltd	485	0,17
INR	23.853 EID Parry India Ltd	164	0,06
INR	2.096 Fine Organic Industries Ltd	145	0,05
INR	11.390 Fineotex Chemical Ltd	35	0,01
INR	2.905 Galaxy Surfactants Ltd	86	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
INR	17.985 GHCL Ltd	111	0,04
INR	5.139 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	48	0,02
INR	6.464 Gujarat Fluorochemicals Ltd	243	0,09
INR	22.373 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	151	0,05
INR	61.478 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	104	0,04
INR	10.598 Hikal Ltd	52	0,02
INR	55.166 Himadri Speciality Chemical Ltd	67	0,02
INR	2.609 Indigo Paints Ltd	41	0,01
INR	22.636 Jubilant Ingrevia Ltd	145	0,05
INR	38.523 Kansai Nerolac Paints Ltd	205	0,07
INR	20.424 Laxmi Organic Industries Ltd	73	0,03
INR	6.573 Linde India Ltd	273	0,10
INR	3.642 Meghmani Finechem Ltd	55	0,02
INR	9.609 Navin Fluorine International Ltd	473	0,17
INR	2.916 Neogen Chemicals Ltd	44	0,02
INR	28.627 NOCIL Ltd	81	0,03
INR	83.281 Paradeep Phosphates Ltd	59	0,02
INR	50.346 PCBL Ltd	79	0,03
INR	1.893 Privi Speciality Chemicals Ltd	26	0,01
INR	24.464 Rallis India Ltd	72	0,02
INR	36.108 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	59	0,02
INR	4.256 Rossari Biotech Ltd	37	0,01
INR	7.644 Sharda Cropchem Ltd	48	0,02
INR	7.849 Shilpa Medicare Ltd	26	0,01
INR	30.184 Sumitomo Chemical India Ltd	178	0,06
INR	19.045 Supreme Industries Ltd	564	0,20
INR	9.453 Supreme Petrochem Ltd	90	0,03
INR	40.229 Tata Chemicals Ltd	456	0,16
INR	1.629 Tatva Chintan Pharma Chem Ltd	42	0,01
INR	7.525 Vinati Organics Ltd	181	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	24.008 BLS International Services Ltd	48	0,02
INR	15.759 CMS Info Systems Ltd	60	0,02
INR	4.488 CRISIL Ltd	166	0,06
INR	66.182 Gujarat Pipavav Port Ltd	81	0,03
INR	240.505 Infibeam Avenues Ltd	48	0,02
INR	21.229 Quess Corp Ltd	106	0,04
INR	14.474 RITES Ltd	59	0,02
INR	9.969 SIS Ltd	47	0,01
INR	146.601 Vakrangee Ltd	49	0,02
Computer			
INR	49.187 Birlasoft Ltd	178	0,06
INR	310.097 Brightcom Group Ltd	110	0,04
INR	8.074 Coforge Ltd	379	0,14
INR	18.109 Happiest Minds Technologies Ltd	193	0,07
INR	3.664 Hinduja Global Solutions Ltd	59	0,02
INR	14.473 Persistent Systems Ltd	677	0,24
INR	167.502 Redington Ltd	366	0,13
INR	16.999 Tejas Networks Ltd	119	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
INR	1.882 Gillette India Ltd	115	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	14.378 Aavas Financiers Ltd	321	0,11
INR	7.372 Angel One Ltd	117	0,04
INR	30.003 Aptus Value Housing Finance India Ltd	110	0,04
INR	20.054 BSE Ltd	132	0,05
INR	16.050 Can Fin Homes Ltd	104	0,04
INR	14.924 Central Depository Services India Ltd	201	0,07
INR	8.983 Computer Age Management Services Ltd	241	0,09
INR	13.739 CreditAccess Grameen Ltd	152	0,05
INR	85.184 Dhani Services Ltd	43	0,02
INR	156.494 Edelweiss Financial Services Ltd	121	0,04
INR	7.423 Home First Finance Co India Ltd	66	0,02
INR	24.305 ICICI Securities Ltd	146	0,05
INR	318.767 IDFC Ltd	313	0,11
INR	36.774 IIFL Finance Ltd	214	0,08
INR	10.778 IIFL Wealth Management Ltd	232	0,08
INR	87.347 Indiabulls Housing Finance Ltd	163	0,06
INR	124.490 JM Financial Ltd	108	0,04
INR	238.183 L&T Finance Holdings Ltd	251	0,09
INR	86.520 LIC Housing Finance Ltd	433	0,15
INR	168.744 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	478	0,17
INR	141.858 Manappuram Finance Ltd	199	0,07
INR	5.026 MAS Financial Services Ltd	49	0,02
INR	11.719 Motilal Oswal Financial Services Ltd	97	0,03
INR	7.204 Multi Commodity Exchange of India Ltd	135	0,05
INR	40.239 Nippon Life India Asset Management Ltd	121	0,04
INR	72.567 Paisalo Digital Ltd	68	0,02
INR	35.180 Piramal Enterprises Ltd	352	0,13
INR	14.632 PNB Housing Finance Ltd	95	0,03
INR	67.798 Poonawalla Fincorp Ltd	253	0,09
INR	344.984 REC Ltd	486	0,17
INR	4.693 Tata Investment Corp Ltd	120	0,04
INR	13.672 UTI Asset Management Co Ltd	142	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	26.999 Amara Raja Batteries Ltd	187	0,07
INR	4.478 Apar Industries Ltd	97	0,03
INR	266.681 Bharat Heavy Electricals Ltd	255	0,09
INR	182.076 CG Power & Industrial Solutions Ltd	595	0,21
INR	115.326 Exide Industries Ltd	251	0,09
INR	19.367 Finolex Cables Ltd	128	0,05
INR	16.760 KEI Industries Ltd	297	0,11
INR	39.387 Orient Electric Ltd	126	0,04
INR	13.204 Polycab India Ltd	410	0,14
INR	327.437 Suzlon Energy Ltd	31	0,01
INR	1.522.220 Suzlon Energy Ltd (Restricted)	195	0,07
INR	47.605 V-Guard Industries Ltd	150	0,05
Elektrizität			
INR	183.254 CESC Ltd	169	0,06
INR	129.100 Indian Energy Exchange Ltd	219	0,08
INR	886.824 Jaiprakash Power Ventures Ltd	81	0,03
INR	37.207 KEC International Ltd	222	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
INR	16.271 Mahanagar Gas Ltd	165	0,06
INR	94.729 RattanIndia Enterprises Ltd	48	0,02
INR	58.103 Reliance Infrastructure Ltd	97	0,03
INR	703.402 Reliance Power Ltd	122	0,04
INR	41.703 Torrent Power Ltd	248	0,09
Elektronik			
INR	8.735 Dixon Technologies India Ltd	412	0,14
INR	18.327 Graphite India Ltd	83	0,03
INR	4.203 HEG Ltd	52	0,02
Alternative Energien			
INR	11.645 Sterling and Wilson Renewable	38	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
INR	24.073 Cyient Ltd	236	0,08
INR	11.667 Dilip Buildcon Ltd	31	0,01
INR	77.562 Engineers India Ltd	74	0,03
INR	628.919 GMR Airports Infrastructure Ltd	302	0,11
INR	203.336 HFCL Ltd	181	0,06
INR	35.898 IRB Infrastructure Developers Ltd	126	0,04
INR	21.296 Kalpataru Power Transmission Ltd	144	0,05
INR	39.377 KNR Constructions Ltd	121	0,04
INR	211.735 NBCC India Ltd	100	0,04
INR	108.622 NCC Ltd	110	0,04
INR	31.760 PNC Infratech Ltd	111	0,04
INR	32.323 Praj Industries Ltd	139	0,05
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	20.020 Inox Leisure Ltd	121	0,04
INR	14.221 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	46	0,02
INR	13.887 PVR Ltd	289	0,10
Lebensmittel			
INR	13.445 Avanti Feeds Ltd	63	0,02
INR	35.934 Balrampur Chini Mills Ltd	172	0,06
INR	72.659 Devyani International Ltd	159	0,06
INR	18.734 Gujarat Ambuja Exports Ltd	58	0,02
INR	8.238 Hindustan Foods Ltd	61	0,02
INR	13.762 KRBL Ltd	65	0,02
INR	42.048 LT Foods Ltd	59	0,02
INR	188.265 Shree Renuka Sugars Ltd	132	0,05
INR	17.186 Triveni Engineering & Industries Ltd	58	0,02
INR	4.738 Zydus Wellnes Ltd	86	0,03
Forst- und Papierprodukte			
INR	14.574 Century Textiles & Industries Ltd	126	0,04
INR	21.846 JK Paper Ltd	108	0,04
INR	8.685 West Coast Paper Mills Ltd	55	0,02
Gasgesellschaften			
INR	50.538 Gujarat Gas Ltd	297	0,10
INR	84.425 Gujarat State Petronet Ltd	269	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	1.450 ESAB India Ltd	73	0,03
INR	1.605 Kennametal India Ltd	43	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
INR	7.998 Poly Medicure Ltd	87	0,03
Gesundheitsdienste			
INR	38.861 Aster DM Healthcare Ltd	109	0,04
INR	10.893 Dr Lal PathLabs Ltd	298	0,10
INR	136.527 Fortis Healthcare Ltd	472	0,17
INR	8.709 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	163	0,06
INR	230.661 Max Healthcare Institute Ltd	1.225	0,43
INR	7.876 Metropolis Healthcare Ltd	126	0,04
INR	21.933 Narayana Hrudayalaya Ltd	202	0,07
INR	8.910 Rainbow Children's Medicare Ltd	80	0,03
INR	28.611 Suven Pharmaceuticals Ltd	171	0,06
INR	35.370 Syngene International Ltd	250	0,09
INR	5.897 Thyrocare Technologies Ltd	44	0,02
INR	12.885 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	68	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
INR	814 3M India Ltd	216	0,08
Wohnungsbau			
INR	12.504 Sobha Ltd	87	0,03
Innenausstattung			
INR	14.358 Bajaj Electricals Ltd	211	0,07
INR	178.232 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	725	0,26
INR	4.503 Symphony Ltd	49	0,02
INR	12.726 TTK Prestige Ltd	123	0,04
INR	9.843 Whirlpool of India Ltd	178	0,06
Hotels			
INR	18.860 Delta Corp Ltd	49	0,02
INR	42.902 EIH Ltd	92	0,03
INR	121.113 Lemon Tree Hotels Ltd	125	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	42.836 Jyothy Labs Ltd	106	0,04
Haushaltsartikel			
INR	8.393 Borosil Ltd	37	0,01
INR	13.803 Borosil Renewables Ltd	85	0,03
Versicherungen			
INR	132.232 Aditya Birla Capital Ltd	240	0,09
INR	66.904 Max Financial Services Ltd	548	0,19
Internet			
INR	15.348 Affle India Ltd	201	0,07
INR	5.396 Cartrade Tech Ltd	31	0,01
INR	108.384 Easy Trip Planners Ltd	69	0,02
INR	4.128 IndiaMart InterMesh Ltd	215	0,08
INR	6.092 Just Dial Ltd	44	0,01
INR	3.373 TeamLease Services Ltd	103	0,04
Eisen und Stahl			
INR	11.563 Godawari Power and Ispat Ltd	52	0,02
INR	26.455 Jindal Stainless Hisar Ltd	140	0,05
INR	49.633 Jindal Stainless Ltd	144	0,05
INR	14.196 Kirlskar Ferrous Industries Ltd	61	0,02
INR	4.451 Rajratan Global Wire Ltd	48	0,02
INR	31.306 Usha Martin Ltd	65	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
INR	807 Maharashtra Scooters Ltd	45	0,02
Maschinen - diversifiziert			
INR	36.751 Cummins India Ltd	613	0,22
INR	11.475 Elecon Engineering Co Ltd	51	0,02
INR	5.860 GMM Pfaudler Ltd	111	0,04
INR	25.751 Greaves Cotton Ltd	44	0,02
INR	2.307 Ingersoll Rand India Ltd	53	0,02
INR	6.549 ISGEC Heavy Engineering Ltd	38	0,01
INR	16.913 Kirloskar Oil Engines Ltd	66	0,02
INR	3.610 KSB Ltd	84	0,03
INR	860 Lakshmi Machine Works Ltd	126	0,04
INR	4.996 MTAR Technologies Ltd	98	0,04
INR	12.366 Thermax Ltd	294	0,10
INR	27.735 Triveni Turbine Ltd	87	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
INR	51.134 Elgi Equipments Ltd	259	0,09
Seetransport			
INR	11.390 Cochin Shipyard Ltd	74	0,02
INR	8.417 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	49	0,02
Medien			
INR	43.045 Network18 Media & Investments Ltd	34	0,01
INR	18.491 Saregama India Ltd	86	0,03
INR	20.866 Sun TV Network Ltd	123	0,04
INR	135.889 TV18 Broadcast Ltd	61	0,02
INR	249.697 Zee Entertainment Enterprises Ltd	725	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	12.295 AIA Engineering Ltd	381	0,13
INR	51.756 APL Apollo Tubes Ltd	683	0,24
INR	27.190 Astral Ltd	645	0,23
INR	27.534 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	183	0,07
INR	10.827 Prince Pipes & Fittings Ltd	78	0,03
INR	8.244 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	195	0,07
INR	6.183 Sansera Engineering Ltd	56	0,02
INR	7.235 SKF India Ltd	394	0,14
INR	33.029 Welspun Corp Ltd	95	0,03
Bergbau			
INR	22.053 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	39	0,01
INR	54.068 Hindustan Copper Ltd	72	0,03
INR	241.954 National Aluminium Co Ltd	235	0,08
INR	31.733 Nuvoco Vistas Corp Ltd	140	0,05
INR	10.794 Rhi Magnesita India Ltd	109	0,04
Sonstige Fertigung			
INR	5.206 BEML Land Assets Limited*	18	0,01
INR	5.128 BEML Ltd	91	0,03
INR	11.350 LA Opala RG Ltd	52	0,02
INR	12.283 Olectra Greentech Ltd	74	0,03
INR	4.565 Sheela Foam Ltd*	72	0,02
INR	8.644 Sheela Foam Ltd (Partially restricted)	136	0,05
INR	8.136 Solar Industries India Ltd	431	0,15
INR	4.663 Tarsons Products Ltd	39	0,01
INR	20.253 VIP Industries Ltd	164	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	83.247 Oil India Ltd	210	0,07
Verpackungen und Behälter			
INR	43.174 EPL Ltd	89	0,03
INR	4.522 Polypex Corp Ltd	87	0,03
Pharmazeutika			
INR	10.204 Aarti Drugs Ltd	57	0,02
INR	15.214 Aarti Pharmedicals Ltd*	42	0,01
INR	11.159 Ajanta Pharma Ltd	163	0,06
INR	16.420 Alembic Pharmaceuticals Ltd	114	0,04
INR	1.493 AstraZeneca Pharma India Ltd	59	0,02
INR	5.325 Caplin Point Laboratories Ltd	46	0,02
INR	58.041 Emami Ltd	298	0,11
INR	12.126 Eris Lifesciences Ltd	95	0,03
INR	13.643 FDC Ltd	45	0,02
INR	10.420 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	166	0,06
INR	42.239 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	217	0,08
INR	43.253 Granules India Ltd	167	0,06
INR	42.148 Ipca Laboratories Ltd	429	0,15
INR	10.148 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	238	0,08
INR	19.570 Jubilant Pharmova Ltd	89	0,03
INR	103.812 Laurus Labs Ltd	471	0,17
INR	25.363 Natco Pharma Ltd	172	0,06
INR	141.049 Piramal Pharma Ltd	195	0,07
INR	2.337 Procter & Gamble Health Ltd	112	0,04
INR	2.355 Sanofi India Ltd	167	0,06
INR	19.676 Strides Pharma Science Ltd	83	0,03
INR	17.231 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	43	0,01
INR	13.962 Wockhardt Ltd	38	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	35.346 Brigade Enterprises Ltd	199	0,07
INR	17.103 Chalet Hotels Ltd	72	0,03
INR	131.136 Indiabulls Real Estate Ltd	128	0,04
INR	24.477 Mahindra Lifespace Developers Ltd	108	0,04
INR	7.603 NESCO Ltd	56	0,02
INR	38.928 Oberoi Realty Ltd	408	0,14
INR	28.983 Phoenix Mills Ltd	498	0,18
INR	43.154 Prestige Estates Projects Ltd	242	0,09
INR	15.959 Sunteck Realty Ltd	64	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
INR	37.835 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	132	0,05
INR	125.835 Embassy Office Parks REIT (REIT)	511	0,18
Einzelhandel			
INR	93.165 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	324	0,12
INR	5.694 Barbeque Nation Hospitality Ltd	66	0,02
INR	4.883 Go Fashion India Ltd	71	0,03
INR	9.147 Medplus Health Services Ltd	68	0,02
INR	54.384 PC Jeweller Ltd	55	0,02
INR	18.230 Rajesh Exports Ltd	161	0,06
INR	72.577 Restaurant Brands Asia Ltd	98	0,04
INR	5.772 Sapphire Foods India Ltd	93	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 21,28 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
INR	10.922 Shoppers Stop Ltd	94	0,03
INR	14.000 Vaibhav Global Ltd	52	0,02
INR	2.619 V-Mart Retail Ltd	90	0,03
INR	21.259 Westlife Foodworld Ltd	203	0,07
Software			
INR	2.898 CE Info Systems Ltd	36	0,01
INR	6.939 eClerx Services Ltd	107	0,04
INR	88.242 Firstsource Solutions Ltd	109	0,04
INR	24.188 Intellect Design Arena Ltd	130	0,05
INR	11.710 Latent View Analytics Ltd	53	0,02
INR	4.358 Mastek Ltd	90	0,03
INR	8.979 Nazara Technologies Ltd	63	0,02
INR	22.152 NIIT Ltd	84	0,03
INR	6.574 Oracle Financial Services Software Ltd	240	0,08
INR	39.466 PB Fintech Ltd	214	0,08
INR	23.125 Sonata Software Ltd	158	0,06
INR	19.676 Tanla Platforms Ltd	170	0,06
INR	28.026 Zensar Technologies Ltd	72	0,02
Lagerwesen			
INR	42.460 Aegis Logistics Ltd	178	0,06
Telekommunikation			
INR	7.299 Route Mobile Ltd	107	0,04
INR	49.877 Sterlite Technologies Ltd	106	0,04
INR	33.259 Tata Communications Ltd	512	0,18
INR	151.271 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	170	0,06
INR	2.876.956 Vodafone Idea Ltd	275	0,09
Textilien			
INR	358.893 Alok Industries Ltd	67	0,02
INR	15.518 Arvind Fashions Ltd	65	0,02
INR	2.506 Garware Technical Fibres Ltd	94	0,03
INR	22.432 Indo Count Industries Ltd	37	0,01
INR	26.631 KPR Mill Ltd	166	0,06
INR	2.262 LUX Industries Ltd	45	0,02
INR	9.656 Raymond Ltd	172	0,06
INR	371.727 Trident Ltd	154	0,06
INR	35.800 Vardhman Textiles Ltd	143	0,05
INR	80.445 Welspun India Ltd	75	0,03
Transport			
INR	16.428 Allcargo Logistics Ltd	80	0,03
INR	1.477 Blue Dart Express Ltd	138	0,05
INR	27.058 Great Eastern Shipping Co Ltd	219	0,08
INR	9.772 Mahindra Logistics Ltd	59	0,02
INR	33.602 Shipping Corp of India Ltd	55	0,02
INR	3.944 TCI Express Ltd	86	0,03
INR	6.370 Transport Corp of India Ltd	48	0,01
INR	7.789 VRL Logistics Ltd	51	0,02
Indien - insgesamt		64.508	22,79
Indonesien (30. Juni 2022: 2,62 %)			
Landwirtschaft			
IDR	122.200 Astra Agro Lestari Tbk PT	63	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Fortsetzung)			
IDR	141.100 Gudang Garam Tbk PT	163	0,06
IDR	1.560.000 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	130	0,05
IDR	832.200 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	54	0,02
IDR	980.900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	93	0,03
Banken			
IDR	1.400.200 Bank Aladin Syariah Tbk PT	127	0,05
IDR	741.700 Bank BTPN Syariah Tbk PT	133	0,05
IDR	5.727.500 Bank Bukopin Tbk PT	37	0,01
IDR	1.590.472 Bank Neo Commerce Tbk PT	66	0,02
IDR	788.749 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	68	0,02
IDR	1.074.800 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	49	0,02
IDR	1.207.700 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	105	0,04
Baustoffe und Zubehör			
IDR	356.300 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	227	0,08
Kohle			
IDR	1.181.300 Bukit Asam Tbk PT	280	0,10
IDR	20.168.700 Bumi Resources Tbk PT	209	0,07
IDR	789.400 Harum Energy Tbk PT	82	0,03
IDR	540.000 Indika Energy Tbk PT	95	0,03
IDR	112.700 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	282	0,10
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	311.200 Transcoal Pacific Tbk PT	159	0,06
Vertrieb und Großhandel			
IDR	2.469.400 AKR Corporindo Tbk PT	222	0,08
IDR	1.455.800 Metrodata Electronics Tbk PT	54	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	2.094.300 BFI Finance Indonesia Tbk PT	142	0,05
IDR	4.174.000 MNC Kapital Indonesia Tbk PT	21	0,01
IDR	2.195.500 Pacific Strategic Financial Tbk PT	159	0,05
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	6.012.500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	286	0,10
IDR	649.900 Jasa Marga Persero Tbk PT	124	0,04
IDR	952.099 PP Persero Tbk PT	44	0,02
IDR	2.592.701 Waskita Karya Persero Tbk PT	60	0,02
IDR	1.080.882 Wijaya Karya Persero Tbk PT	55	0,02
Umweltkontrolle			
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	307.200 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	84	0,03
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	421.400 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	191	0,07
Gasgesellschaften			
IDR	3.189.100 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	361	0,13
Gesundheitsdienste			
IDR	1.670.300 Medikaloka Hermina Tbk PT	167	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
IDR	5.469.200 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	167	0,06
IDR	868.300 Siloam International Hospitals Tbk PT	70	0,02
Versicherungen			
IDR	2.999.500 Panin Financial Tbk PT	69	0,02
Internet			
IDR	16.628.500 Bukalapak.com PT Tbk	280	0,10
IDR	683.900 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	43	0,01
Medien			
IDR	1.768.100 Media Nusantara Citra Tbk PT	84	0,03
IDR	5.648.600 Surya Citra Media Tbk PT	75	0,03
Bergbau			
IDR	12.730.200 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	129	0,05
IDR	12.492.600 Bumi Resources Minerals Tbk PT	127	0,04
IDR	779.800 Timah Tbk PT	59	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.158.172 Medco Energi Internasional Tbk PT	141	0,05
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.306.200 Surya Esa Perkasa Tbk PT	135	0,05
Pharmazeutika			
IDR	1.623.142 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	79	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	2.340.000 Bumi Serpong Damai Tbk PT	138	0,05
IDR	2.869.266 Ciputra Development Tbk PT	173	0,06
IDR	8.812.088 Lippo Karawaci Tbk PT	45	0,02
IDR	4.842.600 Pakuwon Jati Tbk PT	142	0,05
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	3.079.447 Summarecon Agung Tbk PT	120	0,04
Einzelhandel			
IDR	1.949.900 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	62	0,02
IDR	2.491.200 Erajaya Swasembada Tbk PT	63	0,02
IDR	305.300 Matahari Department Store Tbk PT	93	0,03
IDR	2.619.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	243	0,09
Telekommunikation			
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	28.809.056 Smartfren Telecom Tbk PT	122	0,04
IDR	1.358.300 XL Axiata Tbk PT	187	0,07
Indonesien - insgesamt		7.238	2,56
Jersey (30. Juni 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	626.000 West China Cement Ltd*	74	0,03
Jersey - insgesamt		74	0,03
Kuwait (30. Juni 2022: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
KWD	25.931 Jazeera Airways Co KSCP	161	0,06
Banken			
KWD	238.552 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	252	0,09
KWD	272.059 Burgan Bank SAK	195	0,07
KWD	150.909 Kuwait International Bank KSCP	97	0,03
KWD	295.320 Warba Bank KSCP	227	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Kuwait (30. Juni 2022: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
KWD	119.970 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	314	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	26.407 Humansoft Holding Co KSC	304	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	29.398 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	197	0,07
KWD	523.264 National Industries Group Holding SAK	371	0,13
KWD	89.179 National Investments Co KSCP	69	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	29.538 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	117	0,04
Elektrizität			
KWD	183.017 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	112	0,04
Lebensmittel			
KWD	45.629 Mezzan Holding Co KSCC	59	0,02
Anlagendienstleistungen			
KWD	577.876 Kuwait Projects Co Holding KSCP	211	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	437.552 Commercial Real Estate Co KSC	141	0,05
KWD	286.821 National Real Estate Co KPSC	117	0,04
KWD	118.395 Saliha Real Estate Co KSCP	199	0,07
Einzelhandel			
KWD	36.555 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	96	0,03
Kuwait - insgesamt			
		3.239	1,14
Malaysia (30. Juni 2022: 2,96 %)			
Werbung			
MYR	702.800 Hong Seng Consolidated Bhd	35	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
MYR	47.500 Sam Engineering & Equipment M Bhd	53	0,02
Landwirtschaft			
MYR	44.408 British American Tobacco Malaysia Bhd	113	0,04
MYR	82.400 Genting Plantations Bhd	120	0,04
MYR	140.500 TSH Resources Bhd	34	0,01
Autohersteller			
MYR	226.000 Bermaz Motor Sdn Bhd	109	0,04
MYR	236.400 DRB-Hicom Bhd	86	0,03
MYR	85.700 UMW Holdings Bhd	68	0,02
Banken			
MYR	162.000 AFFIN Bank Bhd	75	0,03
MYR	279.600 Alliance Bank Malaysia Bhd	233	0,08
MYR	184.900 Bank Islam Malaysia Bhd	114	0,04
Getränke			
MYR	47.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	245	0,09
MYR	38.300 Fraser & Neave Holdings Bhd	188	0,06
MYR	44.100 Heineken Malaysia Bhd	252	0,09
Chemikalien			
MYR	142.400 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	46	0,02
MYR	196.300 Scientex Bhd	143	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	311.700 CTOS Digital Bhd	100	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2022: 2,96 %) (Fortsetzung)			
Computer			
MYR	705.100 Dagang NeXchange Bhd	82	0,03
MYR	134.400 Pentamaster Corp Bhd	135	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	31.350 AEON Credit Service M Bhd	90	0,03
MYR	192.350 Bursa Malaysia Bhd	290	0,10
MYR	580.950 Malaysia Building Society Bhd	81	0,03
Elektrizität			
MYR	594.000 Malakoff Corp Bhd	88	0,03
MYR	587.600 YTL Power International Bhd	95	0,03
Elektronik			
MYR	287.825 SKP Resources Bhd	105	0,04
MYR	862.300 VS Industry Bhd	172	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	259.600 Frontken Corp Bhd	182	0,07
MYR	545.500 Gamuda Bhd	464	0,16
MYR	506.200 Malaysian Resources Corp Bhd	34	0,01
Unterhaltung			
MYR	242.535 Magnum Bhd	71	0,03
MYR	233.267 Sports Toto Bhd	86	0,03
Lebensmittel			
MYR	217.400 Farm Fresh Bhd	79	0,03
MYR	81.900 Guan Chong Bhd	45	0,02
MYR	42.000 Ta Ann Holdings Bhd	36	0,01
MYR	27.700 United Plantations Bhd	96	0,03
Gesundheitsdienste			
MYR	630.900 KPJ Healthcare Bhd	145	0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	780.900 IJM Corp Bhd	284	0,10
MYR	26.800 Malaysian Pacific Industries Bhd	175	0,06
MYR	154.900 Mega First Corp Bhd	117	0,04
MYR	1.042.100 YTL Corp Bhd	137	0,05
Versicherungen			
MYR	62.508 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	49	0,02
Internet			
MYR	1.529.400 My EG Services Bhd	302	0,11
Maschinen - diversifiziert			
MYR	121.800 Greatech Technology Bhd	134	0,05
MYR	104.200 ViTrox Corp Bhd	181	0,06
Medien			
MYR	195.800 Astro Malaysia Holdings Bhd	29	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
MYR	73.800 PMB Technology Bhd	70	0,03
MYR	103.600 UWC Bhd	95	0,03
Sonstige Fertigung			
MYR	334.800 Kossan Rubber Industries Bhd	84	0,03
MYR	462.416 Supermax Corp Bhd	91	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	438.000 Hibiscus Petroleum Bhd	106	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	422.700 IOI Properties Group Bhd	102	0,04
MYR	270.173 Matrix Concepts Holdings Bhd	90	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2022: 2,96 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
MYR	738.300 Sime Darby Property Bhd	76	0,03
MYR	509.400 SP Setia Bhd Group	69	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	410.200 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	167	0,06
MYR	479.200 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	180	0,06
MYR	505.200 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	167	0,06
Einzelhandel			
MYR	203.100 Chin Hin Group Bhd	149	0,05
MYR	112.100 Padini Holdings Bhd	85	0,03
Halbleiter			
MYR	143.100 D&O Green Technologies Bhd	139	0,05
MYR	152.300 Unisem M Bhd	95	0,03
Telekommunikation			
MYR	323.600 TIME dotCom Bhd	360	0,13
Transport			
MYR	724.200 Bumi Armada Bhd	79	0,03
MYR	421.660 Yinson Holdings Bhd	233	0,08
Malaysia - insgesamt			
		8.235	2,91
Mexiko (30. Juni 2022: 1,95 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	243.312 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	204	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	544.320 Nemark SAB de CV	155	0,06
Banken			
MXN	324.558 Genera SAB de CV	366	0,13
MXN	72.665 Regional SAB de CV	522	0,18
Baustoffe und Zubehör			
MXN	49.021 GCC SAB de CV	328	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	131.009 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	253	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	85.266 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	656	0,23
MXN	466.423 Sitios Latinoamerica SAB de CV	224	0,08
Lebensmittel			
MXN	59.075 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	252	0,09
MXN	46.080 Grupo Herdez SAB de CV	103	0,04
Versicherungen			
MXN	60.304 Qualitas Controladora SAB de CV	266	0,09
Pharmazeutika			
MXN	218.474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	190	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	184.247 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	440	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	104.140 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	125	0,04
MXN	224.987 FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	329	0,12
MXN	182.982 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	524	0,18
MXN	231.718 TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	333	0,12
Einzelhandel			
MXN	163.500 Alsea SAB de CV	309	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
MXN	134.353 La Comer SAB de CV	263	0,09
Transport			
MXN	82.100 Grupo Traxion SAB de CV	114	0,04
Wasser			
MXN	57.082 Grupo Rotoplas SAB de CV	92	0,03
Mexiko - insgesamt			
		6.048	2,14
Niederlande (30. Juni 2022: 0,06 %)			
Einzelhandel			
ZAR	1.131.489 Steinhoff International Holdings NV^	34	0,01
Niederlande - insgesamt			
		34	0,01
Panama (30. Juni 2022: 0,09 %)			
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 1,03 %)			
Biotechnologie			
HKD	24.500 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'^	40	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	87.300 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	40	0,02
Chemikalien			
HKD	460.000 China BlueChemical Ltd 'H'	109	0,04
USD	102.900 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'A'	56	0,02
USD	112.400 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	69	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	118.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	95	0,03
HKD	250.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	58	0,02
Computer			
USD	104.700 Eastern Communications Co Ltd 'B'	42	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	512.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	56	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	198.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'^	79	0,03
Elektrizität			
HKD	684.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	203	0,07
Elektronik			
HKD	27.900 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H'^	28	0,01
Alternative Energien			
HKD	428.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	101	0,03
HKD	76.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H'	80	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	58.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^	177	0,06
Umweltkontrolle			
HKD	145.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	47	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	154.730 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	47	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	28.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	58	0,02
HKD	78.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	143	0,05
Innenausstattung			
HKD	162.800 Konka Group Co Ltd 'B'	40	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
USD	72.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	61	0,02
Maschinen - diversifiziert			
HKD	120.000 First Tractor Co Ltd 'H'	57	0,02
HKD	99.020 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	123	0,04
USD	66.200 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	67	0,03
USD	90.200 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	36	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	428.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	188	0,07
Pharmazeutika			
USD	109.900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	37	0,01
USD	53.500 Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'S'	60	0,02
HKD	173.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	125	0,05
HKD	76.800 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	64	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	229.000 A-Living Smart City Services Co Ltd	276	0,10
HKD	491.200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	120	0,04
HKD	38.300 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	67	0,02
USD	91.300 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	83	0,03
Einzelhandel			
HKD	101.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	68	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			
		3.000	1,06
Philippinen (30. Juni 2022: 0,93 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	75.820 Cebu Air Inc	52	0,02
Autohersteller			
PHP	25.250 GT Capital Holdings Inc	197	0,07
Banken			
PHP	124.850 Security Bank Corp	195	0,07
Getränke			
PHP	598.000 LT Group Inc	99	0,03
Kohle			
PHP	193.200 Semirara Mining & Power Corp	120	0,04
Elektrizität			
PHP	359.200 Synergy Grid & Development Phils Inc	72	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	898.300 DMCI Holdings Inc	193	0,07
Unterhaltung			
PHP	1.101.513 Bloomberry Resorts Corp	151	0,05
Lebensmittel			
PHP	386.800 Century Pacific Food Inc	179	0,06
PHP	707.300 D&L Industries Inc	100	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	852.300 Alliance Global Group Inc	182	0,06
Medien			
PHP	745.700 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	212	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2022: 0,93 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	3.153.000 Megaworld Corp	113	0,04
PHP	481.500 Robinsons Land Corp	129	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	143.700 AREIT Inc (REIT)	91	0,03
PHP	599.500 Filinvest Corp (REIT)	59	0,02
PHP	379.900 MREIT Inc (REIT)	99	0,04
PHP	1.384.500 RL Commercial Inc (REIT)	146	0,05
Einzelhandel			
PHP	701.300 Cosco Capital Inc	59	0,02
PHP	289.200 Puregold Price Club Inc	181	0,07
PHP	65.160 Robinsons Retail Holdings Inc	63	0,02
PHP	441.400 Wilcon Depot Inc	234	0,08
Wasser			
PHP	295.100 Manila Water Co Inc	101	0,04
PHP	2.984.000 Metro Pacific Investments Corp	183	0,06
Philippinen - insgesamt			
		3.210	1,13
Polen (30. Juni 2022: 1,08 %)			
Banken			
PLN	27.181 Alior Bank SA^	213	0,07
PLN	11.101 Bank Handlowy w Warszawie SA^	191	0,07
PLN	184.665 Bank Millennium SA^	193	0,07
Chemikalien			
PLN	5.884 Ciech SA^	56	0,02
PLN	15.272 Grupa Azoty SA^	137	0,05
Kohle			
PLN	15.483 Jastrzebska Spolka Weglowa SA^	205	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
PLN	5.029 Grupa Pracuj SA^	47	0,02
Computer			
PLN	16.167 Asseco Poland SA^	268	0,09
Vertrieb und Großhandel			
PLN	642 Neuca SA	95	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	5.028 KRUK SA^	355	0,13
PLN	8.177 Warsaw Stock Exchange	66	0,02
PLN	12.499 XTB SA	89	0,03
Elektrizität			
PLN	78.522 Enea SA^	108	0,04
PLN	311.047 Tauron Polska Energia SA	150	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	3.944 Budimex SA	255	0,09
Lebensmittel			
PLN	24.878 Eurocash SA	77	0,03
Einzelhandel			
PLN	10.950 CCC SA^	107	0,04
Software			
PLN	4.563 LiveChat Software SA	111	0,04
Telekommunikation			
PLN	192.500 Orange Polska SA	291	0,10
Polen - insgesamt			
		3.014	1,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2022: 0,97 %)			
Banken			
QAR	682.302 Doha Bank QPSC	364	0,13
Baustoffe und Zubehör			
QAR	88.478 Qatar National Cement Co QSC	117	0,04
Computer			
QAR	26.657 Mannai Corp QSC	55	0,02
Vertrieb und Großhandel			
QAR	142.601 Qatari Investors Group QSC	66	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
QAR	199.339 Estithmar Holding QPSC	98	0,03
Lebensmittel			
QAR	250.056 Baladna	104	0,04
Gesundheitsdienste			
QAR	62.336 Medicare Group	106	0,04
Versicherungen			
QAR	479.023 Qatar Insurance Co SAQ	251	0,09
Bergbau			
QAR	819.145 Qatar Aluminum Manufacturing Co	340	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	269.647 Gulf International Services QSC	107	0,04
Pharmazeutika			
QAR	586.102 Aamal Co	156	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	562.270 United Development Co QSC	199	0,07
Einzelhandel			
QAR	27.721 Al Meera Consumer Goods Co QSC	119	0,04
Telekommunikation			
QAR	477.951 Vodafone Qatar QSC	207	0,07
Transport			
QAR	85.184 Gulf Warehousing Co	94	0,03
QAR	161.703 Qatar Navigation QSC	448	0,16
Katar - insgesamt			
		2.831	1,00
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %)			
Werbung			
KRW	4.611 Echo Marketing Inc	53	0,02
KRW	2.778 Innocean Worldwide Inc^	90	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	10.349 Hanwha Aerospace Co Ltd	602	0,21
KRW	19.629 Hanwha Systems Co Ltd	164	0,06
KRW	3.354 LIG Nex1 Co Ltd	245	0,09
Landwirtschaft			
KRW	2.734 CANARIABIO Inc^	27	0,01
KRW	16.059 Easy Bio Inc^	51	0,02
KRW	10.490 Harim Holdings Co Ltd	63	0,02
Fluggesellschaften			
KRW	11.344 Asiana Airlines Inc	126	0,04
KRW	10.779 Jeju Air Co Ltd	127	0,05
KRW	7.401 Jin Air Co Ltd	96	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	14.033 Fila Holdings Corp	369	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
KRW	3.756 Handsome Co Ltd^	80	0,03
KRW	5.293 Hansae Co Ltd	65	0,02
KRW	5.077 Hwaseung Enterprise Co Ltd	37	0,01
KRW	6.584 Youngone Corp^	244	0,09
KRW	1.374 Youngone Holdings Co Ltd	67	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	935 DN Automotive Corp	48	0,02
KRW	9.628 HL Mando Co Ltd	307	0,11
KRW	5.004 Hyundai Wia Corp	196	0,07
KRW	3.089 Iljin Hysolus Co Ltd^	73	0,02
KRW	32.913 Kumho Tire Co Inc	72	0,02
KRW	6.537 Myoung Shin Industrial Co Ltd^	74	0,03
KRW	9.478 Nexen Tire Corp	46	0,02
KRW	1.890 Sebang Global Battery Co Ltd^	63	0,02
KRW	4.561 SL Corp	83	0,03
KRW	2.416 SNT Motiv Co Ltd^	80	0,03
Getränke			
KRW	9.631 Hite Jinro Co Ltd	195	0,07
KRW	1.017 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	142	0,05
KRW	15.127 Naturecell Co Ltd	182	0,06
Biotechnologie			
KRW	9.101 ABLBio Inc	166	0,06
KRW	6.379 Bioneer Corp	148	0,05
KRW	21.642 GeneOne Life Science Inc	122	0,04
KRW	5.650 Genexine Inc^	84	0,03
KRW	11.003 Helixmith Co Ltd	92	0,03
KRW	2.064 Hugel Inc	220	0,08
KRW	6.206 LegoChem Biosciences Inc^	210	0,08
KRW	1.500 Medytox Inc	152	0,05
KRW	9.043 NKMax Co Ltd^	98	0,04
KRW	17.462 Pharmicell Co Ltd^	156	0,06
KRW	11.010 Seegene Inc	237	0,08
Baustoffe und Zubehör			
KRW	1.513 Dongwha Enterprise Co Ltd^	59	0,02
KRW	6.799 Hanil Cement Co Ltd^	63	0,02
KRW	2.596 KCC Glass Corp	76	0,03
KRW	2.016 Kyung Dong Navien Co Ltd	54	0,02
Chemikalien			
KRW	2.274 Advanced Nano Products Co Ltd	139	0,05
KRW	7.380 Cosmochemical Co Ltd	120	0,04
KRW	3.766 DL Holdings Co Ltd	176	0,06
KRW	3.570 Duk San Neolux Co Ltd	110	0,04
KRW	5.562 Ecopro Co Ltd	453	0,16
KRW	1.576 Enchem Co Ltd^	66	0,02
KRW	15.250 Foosung Co Ltd^	129	0,05
KRW	2.724 Hansol Chemical Co Ltd^	400	0,14
KRW	5.929 ISU Chemical Co Ltd	85	0,03
KRW	1.298 KCC Corp	210	0,07
KRW	5.397 Kolon Industries Inc	176	0,06
KRW	977 Korea Petrochemical Ind Co Ltd^	133	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	9.615 Kum Yang Co Ltd	182	0,06
KRW	5.049 LOTTE Fine Chemical Co Ltd ^a	226	0,08
KRW	419 Miwon Commercial Co Ltd	55	0,02
KRW	6.549 Namhae Chemical Corp	44	0,02
KRW	4.566 PI Advanced Materials Co Ltd	104	0,04
KRW	966 Samyang Holdings Corp	53	0,02
KRW	1.184 Soulbrain Co Ltd	204	0,07
KRW	84 Taekwang Industrial Co Ltd	50	0,02
KRW	5.454 TKG Huchems Co Ltd ^a	86	0,03
KRW	1.016 Unid Co Ltd	65	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	1.861 Cuckoo Homesys Co Ltd	43	0,01
KRW	2.876 GC Cell Corp	107	0,04
KRW	4.336 Lotte Rental Co Ltd	95	0,03
KRW	2.433 MegaStudyEdu Co Ltd ^a	153	0,05
KRW	5.157 NICE Holdings Co Ltd	53	0,02
KRW	8.429 NICE Information Service Co Ltd	81	0,03
KRW	696 Sun Kwang Co Ltd	74	0,03
Computer			
KRW	8.627 Dreamtech Co Ltd	62	0,02
KRW	1.971 Hyundai Autoever Corp	149	0,06
KRW	5.877 NHN KCP Corp	62	0,02
KRW	18.200 Posco ICT Co Ltd	90	0,03
KRW	12.356 STCUBE ^a	140	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	8.692 AMOREPACIFIC Group	240	0,09
KRW	985 Caregen Co Ltd ^a	107	0,04
KRW	2.642 Cosmax Inc	155	0,05
KRW	10.643 Hyundai Bioscience Co Ltd	231	0,08
KRW	3.594 Kolmar BNH Co Ltd ^a	80	0,03
KRW	4.348 Kolmar Korea Co Ltd ^a	146	0,05
Vertrieb und Großhandel			
KRW	10.919 Hanwha Corp	222	0,08
KRW	6.339 Hanwha Corp (Pref)	69	0,02
KRW	4.550 LF Corp	57	0,02
KRW	8.261 LX International Corp	222	0,08
KRW	14.989 Posco International Corp	268	0,10
KRW	39.836 SK Networks Co Ltd	122	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	80.278 BNK Financial Group Inc	413	0,15
KRW	6.700 Daishin Securities Co Ltd	68	0,02
KRW	5.965 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	55	0,02
KRW	3.249 Daou Data Corp	79	0,03
KRW	7.363 Daou Technology Inc	112	0,04
KRW	45.334 DGB Financial Group Inc ^a	251	0,09
KRW	36.097 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	67	0,02
KRW	31.767 JB Financial Group Co Ltd	198	0,07
KRW	4.717 KIWOOM Securities Co Ltd	313	0,11
KRW	1.184 Shinyoung Securities Co Ltd	53	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	114.947 Woori Investment Bank Co Ltd	68	0,02
KRW	26.224 Yuanta Securities Korea Co Ltd	50	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	5.403 LS Corp	298	0,11
KRW	167.735 Taihan Electric Wire Co Ltd ^a	198	0,07
Elektrizität			
KRW	2.248 SGC Energy Co Ltd	55	0,02
Elektronik			
KRW	6.678 BH Co Ltd ^a	119	0,04
KRW	10.396 Daeduck Electronics Co Ltd	155	0,06
KRW	3.158 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	177	0,06
KRW	3.921 Innox Advanced Materials Co Ltd	94	0,03
KRW	17.028 Koh Young Technology Inc	172	0,06
KRW	1.741 Korea Electric Terminal Co Ltd	71	0,03
KRW	2.832 LEENO Industrial Inc ^a	348	0,12
KRW	4.045 Mcnex Co Ltd ^a	89	0,03
KRW	2.758 Sang-A Frontec Co Ltd ^a	59	0,02
KRW	6.584 SIMMTECH Co Ltd ^a	138	0,05
KRW	11.025 SOLUM Co Ltd	152	0,06
KRW	1.148 TSE Co Ltd	34	0,01
Alternative Energien			
KRW	7.283 CS Wind Corp ^a	396	0,14
KRW	1.686 Hyundai Energy Solutions Co Ltd	65	0,02
KRW	5.688 OCI Co Ltd ^a	364	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	63.765 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	211	0,07
KRW	9.465 DL E&C Co Ltd	253	0,09
KRW	19.330 GS Engineering & Construction Corp	323	0,11
KRW	3.414 HDC Holdings Co Ltd	15	0,01
KRW	10.008 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction ^a	79	0,03
KRW	3.765 IS Dongseo Co Ltd	84	0,03
KRW	3.795 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	164	0,06
KRW	6.944 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd ^a	182	0,06
Unterhaltung			
KRW	7.075 CJ CGV Co Ltd	95	0,03
KRW	3.236 CJ ENM Co Ltd	268	0,09
KRW	8.269 JYP Entertainment Corp ^a	443	0,16
KRW	5.389 SM Entertainment Co Ltd	327	0,12
KRW	3.616 Studio Dragon Corp	246	0,09
KRW	7.318 Wysiwyg Studios Co Ltd	100	0,03
KRW	3.947 YG Entertainment Inc	137	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	3.311 Ecopro HN Co Ltd ^a	119	0,04
KRW	6.747 Insun ENT Co Ltd ^a	44	0,02
KRW	700 Sungeel Hitech Co Ltd ^a	56	0,02
Lebensmittel			
KRW	405 Binggrae Co Ltd	13	0,01
KRW	6.654 Daesang Corp ^a	115	0,04
KRW	10.099 Dongsuh Cos Inc	161	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
KRW	290 Dongwon F&B Co Ltd	36	0,01
KRW	1.698 Dongwon Industries Co Ltd ^A	66	0,02
KRW	938 Lotte Confectionery Co Ltd	91	0,03
KRW	889 NongShim Co Ltd	251	0,09
KRW	7.489 Orion Holdings Corp	91	0,03
KRW	452 Ottogi Corp	170	0,06
KRW	1.309 Samyang Foods Co Ltd	132	0,05
Gasgesellschaften			
KRW	1.324 Daesung Holdings Co Ltd	115	0,04
KRW	550 Samchully Co Ltd	170	0,06
KRW	3.474 SK Discovery Co Ltd	83	0,03
KRW	612 SK Gas Ltd	56	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	5.427 Classys Inc ^A	79	0,03
KRW	2.049 Dentium Co Ltd	162	0,06
KRW	9.331 Humasis Co Ltd	105	0,03
KRW	4.698 L&C Bio Co Ltd	86	0,03
KRW	6.050 Lutronic Corp	94	0,03
KRW	1.963 Value Added Technology Co Ltd	51	0,02
Gesundheitsdienste			
KRW	11.377 Chabiotech Co Ltd	117	0,04
Wohnungsbau			
KRW	1.454 Hyosung Heavy Industries Corp	90	0,03
Innenausstattung			
KRW	6.484 CosmoAM&T Co Ltd	266	0,09
KRW	2.268 Cuckoo Holdings Co Ltd ^A	29	0,01
KRW	2.870 Hanssem Co Ltd ^A	101	0,04
KRW	3.249 Zinus Inc	90	0,03
Hotels			
KRW	9.291 Grand Korea Leisure Co Ltd	139	0,05
KRW	14.101 Paradise Co Ltd	196	0,07
Versicherungen			
KRW	80.106 Hanwha Life Insurance Co Ltd	176	0,06
KRW	16.367 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	381	0,13
KRW	30.008 Korean Reinsurance Co	162	0,06
KRW	7.046 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	16	0,01
KRW	12.051 Tongyang Life Insurance Co Ltd	46	0,02
Internet			
KRW	2.299 AfreecaTV Co Ltd	129	0,05
KRW	1.841 Ahnlab Inc ^A	97	0,03
KRW	4.649 Connectwave Co Ltd ^A	56	0,02
KRW	16.380 Danal Co Ltd	65	0,02
KRW	2.421 DoubleUGames Co Ltd	90	0,03
KRW	5.111 NHN Corp	101	0,04
KRW	5.612 Webzen Inc	68	0,02
KRW	5.717 Wemade Co Ltd	143	0,05
Anlagendienstleistungen			
KRW	9.494 Hankook & Co Co Ltd ^A	105	0,04
KRW	12.767 LX Holdings Corp	85	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	7.066 TY Holdings Co Ltd	58	0,02
Eisen und Stahl			
KRW	17.199 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	152	0,05
KRW	7.310 KG Dongbu Steel Co Ltd ^A	43	0,02
KRW	4.214 Seah Besteel Holdings Corp	54	0,02
Freizeit			
KRW	20.082 Ananti Inc	106	0,04
KRW	1.164 GOLFZON Co Ltd ^A	104	0,04
KRW	3.368 Hana Tour Service Inc ^A	161	0,06
KRW	10.874 Lotte Tour Development Co Ltd ^A	124	0,04
Maschinen - diversifiziert			
KRW	13.989 Creative & Innovative System	100	0,04
KRW	8.795 Dawonsys Co Ltd	99	0,03
KRW	2.000 Doosan Co Ltd ^A	131	0,05
KRW	7.440 Hyundai Elevator Co Ltd ^A	166	0,06
KRW	5.204 People & Technology Inc ^A	178	0,06
KRW	4.951 SFA Engineering Corp	143	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	13.016 Doosan Fuel Cell Co Ltd ^A	302	0,11
KRW	4.048 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	199	0,07
KRW	36.418 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	231	0,08
KRW	6.257 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	210	0,07
KRW	4.349 LS Electric Co Ltd ^A	194	0,07
Seetransport			
KRW	12.512 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd ^A	187	0,07
KRW	7.164 SAM KANG M&T Co Ltd	114	0,04
Bergbau			
KRW	5.036 Poongsan Corp ^A	134	0,05
KRW	5.186 Solus Advanced Materials Co Ltd	123	0,04
KRW	118 Young Poong Corp	56	0,02
Sonstige Fertigung			
KRW	10.845 GemVax & Kael Co Ltd	102	0,04
KRW	768 Hyosung Advanced Materials Corp ^A	202	0,07
KRW	21.944 Hyundai Rotem Co Ltd	493	0,17
KRW	1.325 Park Systems Corp	119	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	14.707 Hyundai Greenfood Co Ltd	78	0,03
Verpackungen und Behälter			
KRW	1.832 Dongwon Systems Corp ^A	59	0,02
KRW	2.913 Youlchon Chemical Co Ltd	84	0,03
Pharmazeutika			
KRW	10.842 AlteoGen Inc	328	0,12
KRW	92.209 Arogen Inc	42	0,01
KRW	8.535 Boryung	61	0,02
KRW	15.174 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	105	0,04
KRW	7.922 Cellivry Therapeutics Inc ^A	75	0,03
KRW	1.992 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp ^A	129	0,05
KRW	6.248 Daewoong Co Ltd	101	0,04
KRW	1.424 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	179	0,06
KRW	984 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	79	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	1.890 Dong-A ST Co Ltd	91	0,03
KRW	7.883 DongKook Pharmaceutical Co Ltd ^a	103	0,04
KRW	1.760 Green Cross Corp	180	0,06
KRW	6.213 Green Cross Holdings Corp ^a	84	0,03
KRW	9.029 Hanall Biopharma Co Ltd	127	0,05
KRW	3.271 HK inno N Corp	96	0,03
KRW	25.667 HLB Life Science CO LTD	215	0,08
KRW	4.775 II Dong Pharmaceutical Co Ltd	108	0,04
KRW	3.833 JW Pharmaceutical Corp	57	0,02
KRW	11.542 Komipharm International Co Ltd	64	0,02
KRW	4.862 MedPacto Inc	86	0,03
KRW	9.299 Oscotec Inc	127	0,04
KRW	1.764 PharmaResearch Co Ltd	98	0,03
KRW	89.310 RNL BIO Co Ltd ^a	-	0,00
KRW	4.340 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	150	0,05
KRW	10.397 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	174	0,06
KRW	3.184 SK Chemicals Co Ltd	184	0,07
KRW	3.190 ST Pharm Co Ltd	221	0,08
KRW	3.311 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	89	0,03
KRW	26.120 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	67	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	7.890 Seobu T&D	48	0,02
KRW	2.614 SK D&D Co Ltd	42	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	39.776 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	125	0,04
KRW	23.332 SK REITs Co Ltd (REIT)	102	0,04
Einzelhandel			
KRW	12.132 GS Retail Co Ltd ^a	270	0,10
KRW	4.189 Hyundai Department Store Co Ltd	195	0,07
KRW	1.649 Hyundai Home Shopping Network Corp	70	0,02
KRW	4.113 K Car Co Ltd	38	0,01
KRW	2.230 Shinsegae Inc ^a	388	0,14
KRW	4.352 Shinsegae International Inc	85	0,03
KRW	737 SPC Samlip Co Ltd	42	0,01
Halbleiter			
KRW	1.341 Chunbo Co Ltd	231	0,08
KRW	11.297 DB HiTek Co Ltd	332	0,12
KRW	9.221 Dongjin Semichem Co Ltd ^a	218	0,08
KRW	2.447 Eo Technics Co Ltd	129	0,05
KRW	4.743 Eugene Technology Co Ltd	83	0,03
KRW	3.211 HAESUNG DS Co Ltd	91	0,03
KRW	2.653 Hana Materials Inc	69	0,02
KRW	10.644 Hana Micron Inc ^a	78	0,03
KRW	10.806 Hanmi Semiconductor Co Ltd ^a	98	0,03
KRW	1.502 HPSP Co Ltd ^a	64	0,02
KRW	2.402 ITM Semiconductor Co Ltd	50	0,02
KRW	10.826 Jusung Engineering Co Ltd	91	0,03
KRW	2.141 KoMiCo Ltd ^a	73	0,03
KRW	3.364 LX Semicon Co Ltd ^a	191	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 14,27 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
KRW	5.660 NEPES Corp	70	0,02
KRW	1.432 NEXTIN Inc	56	0,02
KRW	5.698 PSK Inc	69	0,02
KRW	4.751 S&S Tech Corp	99	0,04
KRW	11.353 Seoul Semiconductor Co Ltd	91	0,03
KRW	22.873 SFA Semicon Co Ltd	70	0,03
KRW	1.656 Tokai Carbon Korea Co Ltd	124	0,04
KRW	8.492 WONIK IPS Co Ltd ^a	166	0,06
KRW	4.665 Wonik QnC Corp ^a	86	0,03
Software			
KRW	2.579 Com2uSCorp	122	0,04
KRW	1.835 Devsisters Co Ltd	81	0,03
KRW	5.964 Douzone Bizon Co Ltd	174	0,06
KRW	3.585 Neowiz	105	0,04
KRW	6.778 Nexon Games Co Ltd	69	0,02
Telekommunikation			
KRW	2.636 Hyosung Corp	140	0,05
KRW	1.733 Intellian Technologies Inc ^a	93	0,03
KRW	3.198 INTOPS Co Ltd ^a	70	0,02
KRW	7.436 KMW Co Ltd	156	0,06
KRW	11.242 Partron Co Ltd ^a	72	0,03
KRW	5.241 RFHIC Corp	93	0,03
KRW	8.003 Seojin System Co Ltd ^a	111	0,04
Textilien			
KRW	781 Hyosung TNC Corp	216	0,08
Transport			
KRW	2.748 CJ Logistics Corp	204	0,07
KRW	46.077 Korea Line Corp	79	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		38.775	13,70
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	380.142 Aeroflot PJSC ^a	-	0,00
Banken			
RUB	3.669.393 Credit Bank of Moscow PJSC ^a	1	0,00
Baustoffe und Zubehör			
RUB	1.214.800 Segezha Group PJSC ^a	-	0,00
Elektrizität			
RUB	5.277.973 ENEL RUSSIA PJSC ^a	1	0,00
RUB	74.613.436 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC ^a	-	0,00
RUB	3.156.400 Mosenergo PJSC ^a	-	0,00
RUB	6.404.902 OGC-2 PJSC ^a	1	0,00
RUB	4.097.827 Unipro PJSC ^a	1	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	27.070 Mechel PJSC (Pref) ^a	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
RUB	14.167 LSR Group PJSC ^a	-	0,00
Einzelhandel			
RUB	187.599 Detsky Mir PJSC ^a	-	0,00
RUB	35.979 Lenta International Co PJSC GDR ^a	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
RUB	312.931 Rostelecom PJSC*	-	0,00
RUB	1.064.020 Sistema PJSC*	-	0,00
Transport			
RUB	179.591 Sovcomflot PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		4	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 3,00 %)			
Werbung			
SAR	4.169 Arabian Contracting Services Co	119	0,04
Landwirtschaft			
SAR	4.449 Al Jouf Agricultural Development Co	53	0,02
Baustoffe und Zubehör			
SAR	16.140 Arabian Cement Co	144	0,05
SAR	8.600 Bawan Co	67	0,02
SAR	19.491 City Cement Co	104	0,04
SAR	11.174 Eastern Province Cement Co	120	0,04
SAR	27.042 Najran Cement Co	87	0,03
SAR	28.668 Northern Region Cement Co	82	0,03
SAR	13.022 Qassim Cement Co	212	0,08
SAR	18.275 Riyadh Cement Co	154	0,05
SAR	22.086 Saudi Cement Co	300	0,11
SAR	12.173 Saudi Ceramic Co	92	0,03
SAR	20.007 Southern Province Cement Co	271	0,10
SAR	28.488 Yamama Cement Co	205	0,07
SAR	23.166 Yanbu Cement Co	220	0,08
Chemikalien			
SAR	10.326 Alujain Corp	102	0,04
SAR	8.565 Methanol Chemicals Co	58	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	5.019 Ataa Educational Co	73	0,02
SAR	5.802 Maharah Human Resources Co	79	0,03
SAR	4.654 National Co for Learning & Education	85	0,03
SAR	7.895 Saudi Automotive Services Co	68	0,02
SAR	5.703 Theeb Rent A Car Co	105	0,04
SAR	10.772 United International Transportation Co	131	0,05
Computer			
SAR	4.482 Al Moammar Information Systems Co	111	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	11.941 Amlak International Finance Co	48	0,02
SAR	9.166 Nayifat Finance Co	46	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	2.391 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	89	0,03
SAR	27.893 Saudi Ground Services Co	162	0,06
Lebensmittel			
SAR	4.986 Almunajem Foods Co	81	0,03
SAR	6.690 BinDawood Holding Co	86	0,03
SAR	3.356 Halwani Brothers Co	40	0,01
SAR	6.675 Herfy Food Services Co	61	0,02
SAR	15.317 National Agriculture Development Co	83	0,03
SAR	6.131 Saudi Fisheries Co	44	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
SAR	4.670 Saudia Dairy & Foodstuff Co	268	0,10
SAR	1.764 Tanmiah Food Co	62	0,02
Lebensmittelindustrie			
SAR	11.978 Saudi Airlines Catering Co	239	0,08
Forst- und Papierprodukte			
SAR	9.079 Middle East Paper Co	79	0,03
Gesundheitsdienste			
SAR	22.173 Al Hammadi Holding	237	0,08
SAR	10.710 Middle East Healthcare Co	72	0,03
SAR	6.345 National Medical Care Co	125	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
SAR	10.195 Astra Industrial Group	140	0,05
SAR	18.406 Sinad Holding Co	50	0,02
Hotels			
SAR	11.899 Dur Hospitality Co	62	0,02
Versicherungen			
SAR	6.132 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	146	0,05
SAR	18.191 Co for Cooperative Insurance	390	0,14
Anlagendienstleistungen			
SAR	2.205 Saudi Arabia Refineries Co	42	0,01
Freizeit			
SAR	7.423 Leejam Sports Co JSC	166	0,06
SAR	46.160 Seera Group Holding	214	0,07
Bergbau			
SAR	7.739 Al Masane Al Kobra Mining Co	148	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	10.881 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	216	0,08
SAR	11.336 Saudi Industrial Services Co	61	0,02
Pharmazeutika			
SAR	12.346 Saudi Chemical Co Holding	87	0,03
SAR	18.271 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	106	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	25.056 Arriyadh Development Co	120	0,04
SAR	3.514 Retal Urban Development Co	116	0,04
SAR	44.253 Saudi Real Estate Co	134	0,05
SAR	3.839 Sumou Real Estate Co	51	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SAR	52.559 Jadwa Saudi Fund (REIT)	180	0,06
SAR	37.701 Riyadh Fund (REIT)	99	0,04
Einzelhandel			
SAR	13.097 Abdullah Al Othaim Markets Co	362	0,13
SAR	3.362 Alamar Foods	124	0,04
SAR	7.476 Al-Dawaa Medical Services Co	143	0,05
SAR	12.055 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	50	0,02
SAR	11.325 National Gas & Industrialization Co	156	0,06
SAR	5.326 Saudi Co For Hardware CJSC	39	0,01
SAR	10.424 United Electronics Co	192	0,07
Transport			
SAR	19.267 Saudi Public Transport Co	82	0,03
Saudi-Arabien - insgesamt		8.540	3,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Chemikalien			
HKD	155.000 China XLX Fertiliser Ltd [^]	81	0,03
Singapur - insgesamt		81	0,03
Südafrika (30. Juni 2022: 3,91 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	11.264 Astral Foods Ltd	108	0,04
Getränke			
ZAR	46.008 Distell Group Holdings Ltd	477	0,17
Chemikalien			
ZAR	47.487 Omnia Holdings Ltd	175	0,06
Kohle			
ZAR	38.746 Thungela Resources Ltd [^]	653	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	41.178 Motus Holdings Ltd	268	0,09
Computer			
ZAR	53.803 DataTec Ltd	98	0,03
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	47.031 Barloworld Ltd	234	0,08
ZAR	50.532 Reunert Ltd [^]	155	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	68.302 Coronation Fund Managers Ltd	123	0,04
ZAR	78.904 Investec Ltd	499	0,18
ZAR	23.708 JSE Ltd	151	0,05
ZAR	57.226 Ninety One Ltd	127	0,05
ZAR	308.331 PSG Konsult Ltd	220	0,08
ZAR	163.104 Transaction Capital Ltd [^]	317	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	16.951 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	88	0,03
Lebensmittel			
ZAR	28.441 Oceana Group Ltd [^]	106	0,04
ZAR	47.159 Tiger Brands Ltd [^]	582	0,20
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	163.694 Sappi Ltd [^]	474	0,17
Gesundheitsdienste			
ZAR	398.753 Life Healthcare Group Holdings Ltd	396	0,14
ZAR	307.811 Netcare Ltd	262	0,09
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
ZAR	99.679 AVI Ltd	441	0,16
Versicherungen			
ZAR	342.508 Momentum Metropolitan Holdings	346	0,12
ZAR	222.163 OUTsurance Group Ltd	412	0,15
ZAR	14.086 Santam Ltd [^]	212	0,07
Bergbau			
ZAR	129.561 DRDGOLD Ltd [^]	93	0,04
ZAR	24.068 Royal Bafokeng Platinum Ltd	234	0,08
Sonstige Fertigung			
ZAR	32.263 AECI Ltd	166	0,06
Pharmazeutika			
ZAR	19.798 Adcock Ingram Holdings Ltd [^]	59	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2022: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	228.026 Equites Property Fund Ltd (REIT)	226	0,08
ZAR	241.864 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	188	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	347.274 Fortress Ltd (REIT) 'A'	215	0,08
ZAR	291.621 Fortress Ltd (REIT) 'B'	82	0,03
ZAR	107.978 Hyprop Investments Ltd (REIT)	213	0,08
ZAR	193.994 Investec Property Fund Ltd (REIT)	109	0,04
ZAR	2.077.228 Redefine Properties Ltd (REIT)	516	0,18
ZAR	93.919 Resilient Ltd (REIT) [^]	297	0,10
Einzelhandel			
ZAR	121.328 Dis-Chem Pharmacies Ltd	205	0,07
ZAR	111.959 Pick n Pay Stores Ltd [^]	374	0,13
ZAR	113.736 Super Group Ltd	177	0,07
ZAR	105.650 Truworths International Ltd	341	0,12
Telekommunikation			
ZAR	89.241 Telkom SA SOC Ltd	157	0,05
Transport			
ZAR	174.798 Grindrod Ltd	103	0,03
ZAR	730.120 KAP Industrial Holdings Ltd	190	0,07
Südafrika - insgesamt		10.869	3,84
Spanien (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Einzelhandel			
PLN	22.783 AmRest Holdings SE	102	0,04
Spanien - insgesamt		102	0,04
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %)			
Landwirtschaft			
TWD	176.644 Great Wall Enterprise Co Ltd	262	0,09
Bekleidungeinzelhändler			
TWD	63.407 Makalot Industrial Co Ltd [^]	481	0,17
TWD	19.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	74	0,03
Autohersteller			
TWD	68.800 China Motor Corp	115	0,04
TWD	144.377 Yulon Motor Co Ltd	291	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	21.635 Cub Elecparts Inc [^]	97	0,03
TWD	17.000 Global PMX Co Ltd [^]	82	0,03
TWD	61.758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	135	0,05
TWD	171.104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	169	0,06
TWD	116.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	126	0,05
TWD	109.000 Tong Yang Industry Co Ltd	153	0,05
TWD	19.000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	84	0,03
Banken			
TWD	115.722 Bank of Kaohsiung Co Ltd	47	0,02
TWD	644.877 Far Eastern International Bank	231	0,08
TWD	234.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	258	0,09
TWD	368.095 O-Bank Co Ltd	100	0,03
TWD	948.737 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	395	0,14
TWD	580.441 Union Bank Of Taiwan [^]	302	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
TWD	37.000 Grape King Bio Ltd	202	0,07
TWD	144.188 Taiwan TEA Corp	100	0,04
Biotechnologie			
TWD	90.000 Adimmune Corp [^]	104	0,04
TWD	63.000 EirGenix Inc [^]	252	0,09
TWD	9.900 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	71	0,02
TWD	73.600 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	167	0,06
TWD	51.000 TaiMed Biologics Inc	117	0,04
Baustoffe und Zubehör			
TWD	118.000 Chia Hsin Cement Corp	67	0,02
TWD	243.282 Goldsun Building Materials Co Ltd	200	0,07
TWD	31.000 Kinik Co [^]	107	0,04
TWD	316.718 Taiwan Glass Industry Corp	219	0,08
TWD	111.000 Universal Cement Corp	80	0,03
TWD	37.620 Xxentria Technology Materials Corp	72	0,02
Chemikalien			
TWD	11.000 Allied Supreme Corp	115	0,04
TWD	121.200 Asia Polymer Corp [^]	111	0,04
TWD	113.821 China General Plastics Corp [^]	98	0,03
TWD	326.638 China Man-Made Fiber Corp	92	0,03
TWD	1.083.908 China Petrochemical Development Corp [^]	348	0,12
TWD	45.000 China Steel Chemical Corp	154	0,05
TWD	240.886 Eternal Materials Co Ltd [^]	245	0,09
TWD	125.094 Everlight Chemical Industrial Corp	75	0,03
TWD	257.000 Grand Pacific Petrochemical	158	0,06
TWD	195.847 International CSRC Investment Holdings Co	124	0,04
TWD	17.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	74	0,03
TWD	67.900 Nantex Industry Co Ltd [^]	82	0,03
TWD	131.000 Oriental Union Chemical Corp	79	0,03
TWD	11.000 San Fu Chemical Co Ltd	41	0,01
TWD	46.000 Sesoda Corp [^]	60	0,02
TWD	28.610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	107	0,04
TWD	106.000 Sinon Corp	126	0,04
TWD	131.787 Solar Applied Materials Technology Corp	137	0,05
TWD	215.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	374	0,13
TWD	152.000 TSRC Corp	134	0,05
TWD	199.631 UPC Technology Corp	88	0,03
TWD	222.455 USI Corp [^]	160	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	49.000 Lung Yen Life Service Corp	62	0,02
TWD	22.228 Sporton International Inc	151	0,05
TWD	73.125 Taiwan Secom Co Ltd	238	0,09
TWD	66.616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	85	0,03
Computer			
TWD	18.000 Adlink Technology Inc	31	0,01
TWD	79.000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	288	0,10
TWD	14.000 ASROCK Inc [^]	65	0,02
TWD	18.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	6.000 Chief Telecom Inc	55	0,02
TWD	101.000 Clevo Co	100	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
TWD	21.086 Ennoconn Corp [^]	139	0,05
TWD	277.000 Foxconn Technology Co Ltd	468	0,17
TWD	113.000 Getac Holdings Corp	162	0,06
TWD	152.000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	527	0,19
TWD	21.001 Innodisk Corp	127	0,04
TWD	245.738 Mitac Holdings Corp	236	0,08
TWD	127.000 Primax Electronics Ltd	229	0,08
TWD	441.000 Qisda Corp	404	0,14
TWD	38.000 Systex Corp	86	0,03
TWD	814.000 Wistron Corp	779	0,28
Vertrieb und Großhandel			
TWD	17.300 Aurora Corp	44	0,01
TWD	128.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	158	0,06
TWD	44.200 Wah Lee Industrial Corp	120	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	475.670 Capital Securities Corp	168	0,06
TWD	205.000 China Bills Finance Corp	97	0,03
TWD	50.000 Hotai Finance Co Ltd	166	0,06
TWD	652.816 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	240	0,08
TWD	202.668 President Securities Corp	103	0,04
TWD	54.937 Yulon Finance Corp	278	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	119.000 AcBel Polytech Inc [^]	116	0,04
TWD	38.000 Dynapack International Technology Corp	90	0,03
TWD	17.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	76	0,03
TWD	171.840 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	114	0,04
TWD	518.000 Tatung Co Ltd	581	0,21
Elektronik			
TWD	18.000 Actron Technology Corp [^]	96	0,03
TWD	13.000 Advanced Ceramic X Corp	77	0,03
TWD	39.859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	88	0,03
TWD	19.000 Amazing Microelectronic Corp	52	0,02
TWD	111.415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	86	0,03
TWD	119.000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	117	0,04
TWD	110.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	132	0,05
TWD	177.000 Chicony Electronics Co Ltd	497	0,18
TWD	113.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	106	0,04
TWD	105.560 Chroma ATE Inc	622	0,22
TWD	298.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	431	0,15
TWD	95.600 Coretronic Corp	177	0,06
TWD	61.000 Co-Tech Development Corp	99	0,03
TWD	52.000 Darfon Electronics Corp	64	0,02
TWD	92.000 Elitigroup Computer Systems Co Ltd	62	0,02
TWD	89.702 FLEXium Interconnect Inc	286	0,10
TWD	82.680 Global Brands Manufacture Ltd	74	0,03
TWD	104.300 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	295	0,10
TWD	75.648 Hannstar Board Corp	78	0,03
TWD	659.265 HannStar Display Corp [^]	239	0,08
TWD	39.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd	117	0,04
TWD	21.000 Hu Lane Associate Inc	99	0,04
TWD	64.937 ITEQ Corp	153	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	21.998 Jentech Precision Industrial Co Ltd	269	0,10
TWD	86.000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	292	0,10
TWD	23.758 Lotes Co Ltd	638	0,23
TWD	55.471 Merry Electronics Co Ltd	144	0,05
TWD	95.600 Pan Jit International Inc [^]	180	0,06
TWD	112.102 Pan-International Industrial Corp [^]	136	0,05
TWD	37.778 Pixart Imaging Inc	119	0,04
TWD	132.000 Radiant Opto-Electronics Corp	451	0,16
TWD	40.000 SDI Corp [^]	125	0,04
TWD	48.000 Simplo Technology Co Ltd	445	0,16
TWD	64.408 Sinbon Electronics Co Ltd	576	0,20
TWD	35.000 Speed Tech Corp	55	0,02
TWD	116.518 Supreme Electronics Co Ltd	136	0,05
TWD	74.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	214	0,08
TWD	71.000 Taiwan Union Technology Corp	119	0,04
TWD	49.000 Test Research Inc	102	0,04
TWD	19.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	77	0,03
TWD	47.252 Topco Scientific Co Ltd	252	0,09
TWD	133.000 Tripod Technology Corp	407	0,14
TWD	85.000 TXC Corp	229	0,08
TWD	8.000 VIA Labs Inc [^]	47	0,02
TWD	91.000 Walsin Technology Corp	234	0,08
TWD	113.014 WT Microelectronics Co Ltd	225	0,08
Alternative Energien			
TWD	128.828 TSEC Corp [^]	145	0,05
TWD	400.576 United Renewable Energy Co Ltd [^]	269	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	342.000 BES Engineering Corp	91	0,03
TWD	130.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	284	0,10
TWD	102.000 Continental Holdings Corp	93	0,04
TWD	159.000 CTCL Corp	216	0,08
TWD	24.000 Marketech International Corp	92	0,03
TWD	115.000 Taiwan Cogeneration Corp	121	0,04
TWD	48.800 United Integrated Services Co Ltd	291	0,10
Umweltkontrolle			
TWD	27.000 Cleanaway Co Ltd	158	0,06
TWD	8.000 ECOVE Environment Corp	64	0,02
TWD	20.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	113	0,04
Lebensmittel			
TWD	50.700 Charoen Pokphand Enterprise	129	0,05
TWD	28.860 Lian HWA Food Corp	70	0,02
TWD	236.554 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	386	0,14
TWD	49.000 Namchow Holdings Co Ltd	73	0,03
TWD	179.841 Ruentex Industries Ltd [^]	380	0,13
TWD	118.000 Standard Foods Corp	153	0,05
TWD	56.000 Taisun Enterprise Co Ltd	59	0,02
TWD	8.902 Tiet Union Corp [^]	41	0,01
TWD	86.000 Wei Chuan Foods Corp	53	0,02
Forst- und Papierprodukte			
TWD	122.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	64	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
TWD	199.511 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	106	0,04
TWD	41.000 Shihlin Paper Corp [^]	67	0,03
TWD	325.599 YFY Inc [^]	259	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	10.000 Pegavision Corp [^]	138	0,05
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	16.000 St Shine Optical Co Ltd	128	0,05
TWD	16.000 TaiDoc Technology Corp [^]	96	0,03
TWD	12.500 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	122	0,04
Hotels			
TWD	21.000 Formosa International Hotels Corp	176	0,06
Versicherungen			
TWD	71.358 Mercuries & Associates Holding Ltd	35	0,01
TWD	549.628 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	99	0,04
TWD	55.000 Shinkong Insurance Co Ltd	87	0,03
Anlagendienstleistungen			
TWD	136.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	68	0,02
Eisen und Stahl			
TWD	53.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	153	0,05
TWD	84.000 China Metal Products	78	0,03
TWD	153.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	79	0,03
TWD	253.000 Chung Hung Steel Corp [^]	220	0,08
TWD	38.000 EVERGREEN Steel Corp	64	0,02
TWD	121.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	251	0,09
TWD	150.800 Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	259	0,09
Freizeit			
TWD	28.000 Fusheng Precision Co Ltd	192	0,07
TWD	36.000 Johnson Health Tech Co Ltd	81	0,03
TWD	19.364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	88	0,03
TWD	61.000 Merida Industry Co Ltd	332	0,12
TWD	140.000 Sanyang Motor Co Ltd	154	0,05
Maschinen - diversifiziert			
TWD	482.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	432	0,15
Seetransport			
TWD	157.629 CSBC Corp Taiwan [^]	100	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	61.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	85	0,03
TWD	17.000 King Slide Works Co Ltd	212	0,08
TWD	46.803 Shin Zu Shing Co Ltd	124	0,04
TWD	449.780 TA Chen Stainless Pipe	621	0,22
TWD	99.430 YC INOX Co Ltd	94	0,03
TWD	281.317 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	146	0,05
Bergbau			
TWD	243.000 Ton Yi Industrial Corp	135	0,05
Sonstige Fertigung			
TWD	71.000 Asia Optical Co Inc	140	0,05
TWD	84.000 Elite Material Co Ltd	467	0,16
TWD	26.458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	289	0,10
TWD	85.441 Hiwin Technologies Corp	507	0,18
TWD	17.000 Topkey Corp	101	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	284.000 Kinpo Electronics	125	0,04
Verpackungen und Behälter			
TWD	219.520 Cheng Loong Corp	195	0,07
TWD	79.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	225	0,08
Pharmazeutika			
TWD	11.000 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	148	0,05
TWD	133.696 Center Laboratories Inc	206	0,07
TWD	37.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	301	0,11
TWD	99.589 Microbio Co Ltd	201	0,07
TWD	43.203 OBI Pharma Inc	97	0,04
TWD	68.000 Oneness Biotech Co Ltd [^]	543	0,19
TWD	29.000 PharmaEngine Inc	118	0,04
TWD	61.704 ScinoPharm Taiwan Ltd	51	0,02
TWD	26.346 TCI Co Ltd	147	0,05
TWD	63.447 TTY Biopharm Co Ltd	172	0,06
TWD	39.850 YungShin Global Holding Corp [^]	60	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	55.000 Chong Hong Construction Co Ltd	132	0,05
TWD	112.000 Delpha Construction Co Ltd	63	0,02
TWD	87.000 Farglory Land Development Co Ltd	161	0,06
TWD	297.541 Highwealth Construction Corp	390	0,14
TWD	68.344 Huaku Development Co Ltd	198	0,07
TWD	115.800 Kindom Development Co Ltd	110	0,04
TWD	287.412 Prince Housing & Development Corp	98	0,03
TWD	16.000 Ruentex Engineering & Construction Co	65	0,02
TWD	56.109 Run Long Construction Co Ltd [^]	127	0,05
TWD	64.000 Sakura Development Co Ltd	66	0,02
TWD	70.398 Sinyi Realty Inc	62	0,02
Einzelhandel			
TWD	38.166 Chicony Power Technology Co Ltd	91	0,03
TWD	196.000 Far Eastern Department Stores Ltd	137	0,05
TWD	15.083 Great Tree Pharmacy Co Ltd	145	0,05
TWD	16.027 Poya International Co Ltd	259	0,09
Halbleiter			
TWD	69.928 ADATA Technology Co Ltd [^]	130	0,05
TWD	10.000 Andes Technology Corp	162	0,06
TWD	25.000 AP Memory Technology Corp [^]	134	0,05
TWD	123.484 Ardentec Corp	199	0,07
TWD	8.000 ASMedia Technology Inc	174	0,06
TWD	8.800 ASPEED Technology Inc [^]	482	0,17
TWD	93.850 Chang Wah Technology Co Ltd	91	0,03
TWD	188.000 Chipbond Technology Corp [^]	351	0,12
TWD	159.784 ChipMOS Technologies Inc	174	0,06
TWD	6.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	91	0,03
TWD	83.036 Elan Microelectronics Corp	232	0,08
TWD	73.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	154	0,05
TWD	184.500 Ennostar Inc	269	0,10
TWD	73.592 Episil Technologies Inc [^]	203	0,07
TWD	34.294 Episil-Precision Inc [^]	78	0,03
TWD	75.641 Etron Technology Inc [^]	97	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	118.000 Everlight Electronics Co Ltd	142	0,05
TWD	64.484 Faraday Technology Corp [^]	299	0,11
TWD	33.707 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	127	0,04
TWD	56.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	107	0,04
TWD	43.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	54	0,02
TWD	23.000 Formosa Sumco Technology Corp	102	0,04
TWD	19.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	115	0,04
TWD	18.000 Global Mixed Mode Technology Inc	83	0,03
TWD	26.000 Global Unichip Corp [^]	542	0,19
TWD	83.833 Greatek Electronics Inc [^]	131	0,05
TWD	13.901 Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	120	0,04
TWD	55.000 Holtek Semiconductor Inc	122	0,04
TWD	42.000 ITE Technology Inc	100	0,04
TWD	323.000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	380	0,13
TWD	25.400 LandMark Optoelectronics Corp	88	0,03
TWD	555.000 Macronix International Co Ltd	609	0,22
TWD	55.289 Nuvoton Technology Corp [^]	207	0,07
TWD	46.000 Phison Electronics Corp [^]	471	0,17
TWD	215.000 Powertech Technology Inc	554	0,20
TWD	15.000 Raydium Semiconductor Corp [^]	149	0,05
TWD	17.000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	100	0,04
TWD	25.968 RichWave Technology Corp [^]	95	0,03
TWD	9.000 Sensortek Technology Corp [^]	63	0,02
TWD	129.371 Sigurd Microelectronics Corp	204	0,07
TWD	144.000 Sino-American Silicon Products Inc	654	0,23
TWD	34.000 Sitronix Technology Corp [^]	196	0,07
TWD	143.000 Sunplus Technology Co Ltd	104	0,04
TWD	57.000 Taiwan Mask Corp	157	0,06
TWD	64.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	154	0,05
TWD	98.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	108	0,04
TWD	43.056 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	268	0,09
TWD	57.000 Transcend Information Inc	122	0,04
TWD	13.000 UPI Semiconductor Corp [^]	100	0,04
TWD	59.000 Via Technologies Inc [^]	129	0,05
TWD	33.000 VisEra Technologies Co Ltd	208	0,07
TWD	45.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	102	0,04
TWD	159.454 Wafer Works Corp	212	0,07
TWD	49.000 XinTec Inc	154	0,05
Software			
TWD	36.000 International Games System Co Ltd	508	0,18
TWD	17.368 Soft-World International Corp	45	0,02
Telekommunikation			
TWD	65.000 Alpha Networks Inc	60	0,02
TWD	49.594 Arcadyan Technology Corp	155	0,05
TWD	508.862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	101	0,04
TWD	196.000 HTC Corp [^]	355	0,13
TWD	69.000 Sercomm Corp	171	0,06
TWD	91.029 Wistron NeWeb Corp [^]	232	0,08
Textilien			
TWD	240.000 Formosa Taffeta Co Ltd	209	0,08
TWD	344.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	196	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2022: 19,88 %) (Fortsetzung)			
Textilien (Fortsetzung)			
TWD	315.912 Tainan Spinning Co Ltd	173	0,06
TWD	79.976 Taiwan Paiho Ltd	148	0,05
Transport			
TWD	139.000 Evergreen International Storage & Transport Corp ^A	126	0,04
TWD	31.000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	53	0,02
TWD	56.000 Kerry T J Logistics Co Ltd	69	0,02
TWD	70.270 Sincere Navigation Corp	46	0,02
TWD	31.000 T3EX Global Holdings Corp ^A	76	0,03
TWD	119.000 U-Ming Marine Transport Corp	188	0,07
Taiwan - insgesamt		52.718	18,62
Thailand (30. Juni 2022: 4,07 %)			
Werbung			
THB	750.764 Plan B Media PCL NVDR ^A	165	0,06
THB	1.375.900 VGI PCL NVDR	175	0,06
Fluggesellschaften			
THB	1.144.532 Asia Aviation PCL NVDR	101	0,04
THB	222.600 Bangkok Airways PCL NVDR ^A	86	0,03
Banken			
THB	54.706 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	117	0,04
THB	89.000 Thanachart Capital PCL NVDR	109	0,04
Getränke			
THB	213.300 Ichitan Group PCL NVDR ^A	70	0,03
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.258.960 Dynasty Ceramic PCL NVDR ^A	103	0,04
THB	27.400 Siam City Cement PCL NVDR	121	0,04
THB	224.100 Tipco Asphalt PCL NVDR ^A	109	0,04
THB	1.712.200 TPI Polene PCL NVDR	90	0,03
Chemikalien			
THB	3.319.200 IRPC PCL NVDR ^A	289	0,10
THB	166.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	48	0,02
THB	187.300 TOA Paint Thailand PCL NVDR	183	0,06
Kohle			
THB	1.672.032 Banpu PCL NVDR	661	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	50.350 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	46	0,02
Computer			
THB	39.100 Ditto Thailand PCL NVDR ^A	67	0,02
THB	148.000 Nex Point Parts PCL ^A	78	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	21.800 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR	114	0,04
THB	62.700 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR ^A	64	0,02
THB	374.200 Beyond Securities PCL NVDR ^A	144	0,05
THB	317.907 Ngern Tid Lor PCL NVDR	271	0,10
THB	514.061 Ratchthani Leasing PCL NVDR	62	0,02
THB	57.600 Tisco Financial Group PCL NVDR	165	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
THB	1.374.500 STARK Corp PCL NVDR ^A	99	0,04
Elektrizität			
THB	229.200 Banpu Power PCL NVDR	109	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
THB	564.000 CK Power PCL NVDR ^A	74	0,03
THB	1.174.949 Gunkul Engineering PCL NVDR	178	0,06
THB	770.800 TPI Polene Power PCL NVDR	76	0,03
THB	350.200 WHA Utilities and Power PCL NVDR ^A	41	0,01
Elektronik			
THB	67.000 Forth Corp PCL NVDR ^A	62	0,02
THB	170.808 Hana Microelectronics PCL NVDR	254	0,09
THB	236.600 KCE Electronics PCL NVDR	318	0,11
Alternative Energien			
THB	736.600 Absolute Clean Energy PCL NVDR ^A	57	0,02
THB	384.025 BCPG PCL NVDR	113	0,04
THB	144.400 SPCG PCL NVDR	61	0,02
THB	4.416.650 Super Energy Corp PCL NVDR ^A	84	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
THB	335.800 CH Karnchang PCL NVDR	236	0,08
THB	324.800 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR ^A	127	0,05
Unterhaltung			
THB	156.200 Major Cineplex Group PCL NVDR ^A	82	0,03
Lebensmittel			
THB	128.800 GFPT PCL NVDR	48	0,02
THB	448.620 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR ^A	48	0,02
THB	148.200 R&B Food Supply PCL NVDR ^A	55	0,02
THB	117.990 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	97	0,03
THB	339.000 Thaifoods Group PCL NVDR ^A	50	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	373.377 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	221	0,08
THB	1.461.200 Chularat Hospital PCL NVDR ^A	155	0,05
THB	106.600 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR ^A	166	0,06
THB	107.200 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR	212	0,07
THB	1.324.500 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR ^A	104	0,04
Wohnungsbau			
THB	661.200 AP Thailand PCL NVDR	221	0,08
THB	2.307.417 Quality Houses PCL NVDR	153	0,06
THB	703.000 Singha Estate PCL NVDR	38	0,01
THB	2.418.407 WHA Corp PCL NVDR	285	0,10
Innenausstattung			
THB	93.709 Singer Thailand PCL NVDR ^A	78	0,03
Hotels			
THB	143.500 Central Plaza Hotel PCL NVDR	208	0,07
THB	862.500 Erawan Group PCL NVDR	112	0,04
Versicherungen			
THB	178.600 Bangkok Life Assurance PCL NVDR ^A	148	0,05
THB	100.900 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR ^A	134	0,05
THB	82.500 TQM Alpha PCL NVDR ^A	93	0,03
Internet			
THB	144.300 RS PCL NVDR	67	0,02
Anlagendienstleistungen			
THB	524.400 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	239	0,09
Maschinen - diversifiziert			
THB	114.800 Sabuy Technology PCL NVDR ^A	37	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Medien			
THB	235.900 BEC World PCL NVDR	69	0,02
Sonstige Fertigung			
THB	297.400 Eastern Polymer Group PCL NVDR ^A	85	0,03
THB	287.140 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR ^A	175	0,06
THB	279.700 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR ^A	81	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	315.599 Bangchak Corp PCL NVDR	287	0,10
THB	236.240 Esso Thailand PCL NVDR ^A	86	0,03
THB	512.100 Star Petroleum Refining PCL NVDR ^A	158	0,06
Verpackungen und Behälter			
THB	53.300 Polyplex Thailand PCL NVDR ^A	39	0,01
Pharmazeutika			
THB	103.042 Mega Lifesciences PCL NVDR ^A	139	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	236.518 Amata Corp PCL NVDR	146	0,05
THB	3.451.100 Bangkok Land PCL NVDR	104	0,04
THB	268.100 MBK PCL NVDR ^A	137	0,05
THB	225.600 Origin Property PCL NVDR ^A	79	0,03
THB	192.500 Prukha Holding PCL NVDR ^A	73	0,02
THB	3.550.500 Sansiri PCL NVDR	180	0,06
THB	433.300 SC Asset Corp PCL NVDR	53	0,02
THB	430.417 Supalai PCL NVDR	302	0,11
Einzelhandel			
THB	330.500 Com7 PCL NVDR	324	0,11
THB	286.212 Dohome PCL NVDR ^A	122	0,04
THB	147.600 Jay Mart PCL NVDR ^A	174	0,06
THB	77.700 MK Restaurants Group PCL NVDR ^A	132	0,05
THB	245.100 PTG Energy PCL NVDR ^A	103	0,04
Telekommunikation			
THB	1.312.500 Jasmine International PCL NVDR	83	0,03
Transport			
THB	104.900 JWD Infologistics PCL NVDR	63	0,02
THB	121.500 Kerry Express Thailand PCL NVDR	64	0,02
THB	293.000 Precious Shipping PCL NVDR ^A	136	0,05
THB	293.400 Prima Marine PCL NVDR	61	0,02
THB	95.600 Regional Container Lines PCL NVDR ^A	85	0,03
THB	395.900 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR ^A	94	0,04
Wasser			
THB	475.518 TTW PCL NVDR	124	0,04
Thailand - insgesamt			
		12.136	4,29
Türkei (30. Juni 2022: 1,09 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	10.899 Pegasus Hava Tasimaciligi AS ^A	279	0,10
Autohersteller			
TRY	2.466 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. ^A	137	0,05
Banken			
TRY	402.768 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS ^A	94	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2022: 1,09 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
TRY	62.467 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS ^A	226	0,08
Baustoffe und Zubehör			
TRY	19.305 Nuh Cimento Sanayi AS	122	0,04
TRY	100.961 Oyak Cimento Fabrikalari AS ^A	113	0,04
Chemikalien			
TRY	44.881 Akso Akrilik Kimya Sanayii AS ^A	220	0,08
TRY	292.437 Petkim Petrokimya Holding AS ^A	312	0,11
Computer			
TRY	20.523 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	174	0,06
TRY	20.496 Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS	58	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TRY	37.853 Is Yatirim Menkul Degerler AS	132	0,05
TRY	30.687 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	63	0,02
Elektrizität			
TRY	82.094 Enerjisa Enerji AS ^A	158	0,06
TRY	328.365 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS ^A	198	0,07
Alternative Energien			
TRY	22.513 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	105	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	42.667 Alarko Holding AS ^A	187	0,06
TRY	8.420 Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	107	0,04
TRY	51.057 TAV Havalimanlari Holding AS ^A	255	0,09
TRY	51.460 Tekfen Holding AS ^A	135	0,05
Lebensmittel			
TRY	28.732 Migros Ticaret AS	225	0,08
TRY	74.064 Sok Marketler Ticaret AS ^A	110	0,04
TRY	46.225 Ulker Biskuvi Sanayi AS	108	0,04
Gesundheitsdienste			
TRY	26.660 MLP Saglik Hizmetleri AS	128	0,04
Innenausstattung			
TRY	102.944 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS ^A	76	0,02
TRY	35.553 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ^A	135	0,05
Anlagendienstleistungen			
TRY	1.648 Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	102	0,04
Eisen und Stahl			
TRY	211.149 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' ^A	203	0,07
Maschinen - diversifiziert			
TRY	4.197 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	148	0,05
Bergbau			
TRY	13.331 Koza Altin Isletmeleri AS	402	0,14
TRY	62.302 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	179	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	19.296 Aygaz AS	99	0,03
Pipelines			
TRY	313.100 Dogan Sirketler Grubu Holding AS ^A	177	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	614.780 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) ^A	287	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
TRY	179.631 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	102	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2022: 1,09 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
TRY	9.654 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	101	0,04
TRY	20.067 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	142	0,05
Textilien			
TRY	17.063 Kordsa Teknik Tekstil AS	88	0,03
Türkei - insgesamt			
		5.887	2,08
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Fluggesellschaften			
AED	678.930 Air Arabia PJSC	397	0,14
Banken			
AED	361.382 Sharjah Islamic Bank	192	0,07
Baustoffe und Zubehör			
AED	142.145 Ras Al Khaimah Ceramics	109	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
AED	274.477 Amanat Holdings PJSC	63	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	469.122 Dubai Financial Market PJSC	193	0,07
Elektrizität			
AED	57.011 National Central Cooling Co PJSC	46	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AED	320.958 Drake & Scull International PJSC*	5	0,00
AED	615.451 Dubai Investments PJSC	363	0,13
Lebensmittel			
AED	95.582 Agthia Group PJSC	104	0,04
Anlagendienstleistungen			
AED	285.253 Al Waha Capital PJSC	106	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	1.021.126 Dana Gas PJSC	256	0,09
Telekommunikation			
AED	300.829 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	205	0,07
Transport			
AED	199.930 Aramex PJSC	192	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		2.231	0,79
Aktien - insgesamt			
		281.383	99,41
Bezugsrechte (30. Juni 2022: 0,00 %)			
Brasilien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
BRL	334 AES Brasil Energia SA	-	0,00
Brasilien - insgesamt			
		-	0,00
Indonesien (30. Juni 2022: 0,00 %)			
IDR	392.809 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	4	0,00
Indonesien - insgesamt			
		4	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,00 %)			
KRW	1.358 Genexine Inc*	4	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			
		4	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 0,00 %)			
TWD	1.690 Obi Pharma Inc*	-	0,00
Taiwan - insgesamt			
		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		8	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Malaysia (30. Juni 2022: 0,01 %)			

Thailand (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagemen- t Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,02) %)				
USD	30	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	1.460	(21)
				(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(21)
				(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(21)
				(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	281.370	99,40
Zahlungsmittel†	836	0,30
Sonstiges Nettovermögen	865	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	283.071	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 771.843 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 63.802 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	281.364	99,24
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	27	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.113	0,75
Umlaufvermögen insgesamt	283.504	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,04 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %)			
Bermuda (30. Juni 2022: 0,56 %)			
Banken			
USD	15.422 Credicorp Ltd	2.092	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	420.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd ^A	333	0,03
HKD	306.644 Shenzhen International Holdings Ltd	301	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	364.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	332	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	704.400 China Gas Holdings Ltd	1.025	0,07
HKD	205.000 China Resources Gas Group Ltd	770	0,06
Internet			
HKD	960.000 China Ruyi Holdings Ltd ^A	240	0,02
Seetransport			
HKD	28.000 Orient Overseas International Ltd ^A	506	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	854.000 Kunlun Energy Co Ltd	609	0,05
Einzelhandel			
HKD	982.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	837	0,06
Wasser			
HKD	738.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	189	0,01
Bermuda - insgesamt			
		7.234	0,53
Brasilien (30. Juni 2022: 2,51 %)			
Banken			
BRL	172.619 Banco Bradesco SA	440	0,03
BRL	552.933 Banco Bradesco SA (Pref)	1.587	0,12
BRL	92.501 Banco do Brasil SA	608	0,04
BRL	43.279 Banco Santander Brasil SA	231	0,02
BRL	500.636 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.371	0,17
Getränke			
BRL	491.456 Ambev SA	1.352	0,10
Chemikalien			
BRL	25.532 Braskem SA (Pref) 'A'	115	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	130.318 CCR SA	267	0,02
BRL	75.903 Localiza Rent a Car SA	765	0,06
Vertrieb und Großhandel			
BRL	82.593 Sendas Distribuidora SA	305	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	639.747 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.600	0,12
BRL	129.206 Banco BTG Pactual SA	586	0,04
Elektrizität			
BRL	126.142 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.006	0,07
BRL	21.155 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	173	0,01
BRL	162.524 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	343	0,03
BRL	19.482 CPFL Energia SA	122	0,01
BRL	15.864 Energisa SA	133	0,01
BRL	19.894 Engie Brasil Energia SA	143	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Brasilien (30. Juni 2022: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	98.446 Equatorial Energia SA	504	0,04
Lebensmittel			
BRL	64.377 BRF SA	101	0,01
BRL	84.406 JBS SA	351	0,02
Forst- und Papierprodukte			
BRL	73.948 Suzano SA	676	0,05
Gesundheitsdienste			
BRL	504.043 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	485	0,03
BRL	38.840 Rede D'Or Sao Luiz SA	218	0,02
Versicherungen			
BRL	67.943 BB Seguridade Participacoes SA	434	0,03
Anlagendienstleistungen			
BRL	543.571 Itausa SA (Pref)	876	0,06
Eisen und Stahl			
BRL	71.921 Cia Siderurgica Nacional SA	198	0,01
BRL	116.229 Gerdau SA (Pref)	647	0,05
BRL	392.654 Vale SA	6.610	0,48
Maschinen - diversifiziert			
BRL	185.135 WEG SA	1.350	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	124.379 Cosan SA	403	0,03
BRL	73.455 Petro Rio SA	518	0,04
BRL	382.516 Petroleo Brasileiro SA	2.032	0,15
BRL	482.366 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.238	0,16
BRL	74.635 Ultrapar Participacoes SA	178	0,01
BRL	112.337 Vibra Energia SA	331	0,02
Verpackungen und Behälter			
BRL	65.004 Klabin SA	246	0,02
Pharmazeutika			
BRL	39.333 Hypera SA	337	0,03
Einzelhandel			
BRL	66.174 Americanas SA	121	0,01
BRL	51.364 Atacadao SA	144	0,01
BRL	98.517 Lojas Renner SA	382	0,03
BRL	305.546 Magazine Luiza SA	159	0,01
BRL	96.604 Natura & Co Holding SA	212	0,01
BRL	121.519 Raia Drogasil SA	546	0,04
Software			
BRL	59.313 TOTVS SA	310	0,02
Telekommunikation			
BRL	49.218 Telefonica Brasil SA	357	0,03
BRL	90.713 TIM SA	213	0,01
Transport			
BRL	137.282 Rumo SA	484	0,04
Wasser			
BRL	30.797 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	333	0,02
Brasilien - insgesamt			
		34.141	2,48

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Internet				
RUB	20.397	VK Co Ltd GDR*	-	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			-	0,00
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 20,06 %)				
Landwirtschaft				
HKD	401.000	Smoores International Holdings Ltd	623	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	181.900	Shenzhou International Group Holdings Ltd	2.046	0,15
Autohersteller				
HKD	1.285.297	Geely Automobile Holdings Ltd^	1.877	0,14
HKD	12.600	Li Auto Inc 'A'	124	0,01
USD	117.490	Li Auto Inc ADR	2.397	0,17
USD	300.503	NIO Inc ADR^	2.930	0,21
USD	91.146	XPeng Inc ADR	906	0,07
HKD	308.000	Yadea Group Holdings Ltd^	515	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	172.000	Minth Group Ltd^	466	0,03
Getränke				
HKD	268.721	Uni-President China Holdings Ltd	269	0,02
Biotechnologie				
HKD	302.000	3SBio Inc	321	0,02
HKD	132.774	BeiGene Ltd^	2.283	0,17
HKD	220.500	Innovent Biologics Inc	947	0,07
USD	10.041	Legend Biotech Corp ADR^	501	0,04
USD	19.118	Zai Lab Ltd ADR	587	0,04
Baustoffe und Zubehör				
HKD	227.000	China Lesso Group Holdings Ltd	237	0,02
HKD	480.789	China Resources Cement Holdings Ltd^	255	0,02
Chemikalien				
USD	13.386	Daqo New Energy Corp ADR^	517	0,04
HKD	281.000	Dongyue Group Ltd	309	0,02
HKD	132.000	Kingboard Holdings Ltd	420	0,03
HKD	218.219	Kingboard Laminates Holdings Ltd	240	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	86.500	Koolearn Technology Holding Ltd	582	0,04
HKD	348.120	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.271	0,09
USD	93.848	TAL Education Group ADR	662	0,05
Computer				
HKD	660.000	Chinasoft International Ltd	574	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	92.000	Vinda International Holdings Ltd	271	0,02
Vertrieb und Großhandel				
HKD	117.800	Pop Mart International Group Ltd^	299	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	27.542	360 DigiTech Inc ADR^	561	0,04
TWD	313.505	Chailease Holding Co Ltd	2.213	0,16
USD	147.415	Lufax Holding Ltd ADR^	286	0,02
Elektronik				
HKD	140.664	AAC Technologies Holdings Inc^	322	0,02
TWD	73.000	Silergy Corp	1.037	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 20,06 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	146.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	501	0,04
Alternative Energien				
HKD	4.390.000	GCL Technology Holdings Ltd^	1.114	0,08
HKD	1.091.473	Xinyi Solar Holdings Ltd^	1.208	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	413.000	China State Construction International Holdings Ltd	464	0,03
Unterhaltung				
HKD	700.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	144	0,01
Umweltkontrolle				
HKD	348.000	China Conch Venture Holdings Ltd	756	0,05
Lebensmittel				
HKD	698.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3.166	0,23
HKD	418.091	Dali Foods Group Co Ltd	191	0,01
HKD	426.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp^	752	0,06
HKD	1.041.086	Want Want China Holdings Ltd	696	0,05
HKD	123.000	Yihai International Holding Ltd^	435	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	171.800	ENN Energy Holdings Ltd	2.413	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	270.777	China Medical System Holdings Ltd	426	0,03
HKD	128.065	Hengan International Group Co Ltd	680	0,05
HKD	132.200	Microport Scientific Corp	348	0,03
Gesundheitsdienste				
HKD	229.236	Genscript Biotech Corp	730	0,05
HKD	76.200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	547	0,04
HKD	785.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	6.023	0,44
Hotels				
USD	42.236	H World Group Ltd ADR	1.792	0,13
Internet				
HKD	3.218.336	Alibaba Group Holding Ltd	35.565	2,58
USD	17.157	Autohome Inc ADR	525	0,04
HKD	474.518	Baidu Inc 'A'	6.791	0,49
HKD	86.508	China Literature Ltd	336	0,03
USD	66.349	iQIYI Inc ADR	352	0,03
HKD	469.485	JD.com Inc 'A'	13.245	0,96
USD	12.630	JOYY Inc ADR^	399	0,03
USD	40.921	Kanzhun Ltd ADR^	834	0,06
HKD	375.400	Kuaishou Technology	3.417	0,25
HKD	949.800	Meituan 'B'	21.260	1,55
USD	109.843	Pinduoduo Inc ADR	8.958	0,65
HKD	1.355.291	Tencent Holdings Ltd	57.997	4,21
USD	149.053	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.234	0,09
HKD	252.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	607	0,04
USD	120.657	Trip.com Group Ltd ADR^	4.151	0,30
USD	88.654	Vipshop Holdings Ltd ADR^	1.209	0,09
USD	14.411	Weibo Corp ADR^	275	0,02
Maschinen - diversifiziert				
HKD	158.000	Haitian International Holdings Ltd	423	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	225.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	231	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 20,06 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
HKD	506.500	China Hongqiao Group Ltd ^A	478	0,03
Sonstige Fertigung				
TWD	31.404	Airtac International Group	951	0,07
HKD	151.531	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.803	0,13
Pharmazeutika				
HKD	797.000	China Feihe Ltd	678	0,05
HKD	278.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	529	0,04
HKD	2.232.979	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.307	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	138.000	C&D International Investment Group Ltd	402	0,03
HKD	453.094	China Evergrande Group ^{A*}	58	0,00
HKD	235.000	China Overseas Property Holdings Ltd	245	0,02
HKD	715.333	China Resources Land Ltd	3.276	0,24
HKD	149.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	761	0,05
HKD	2.695.866	Country Garden Holdings Co Ltd	922	0,07
HKD	432.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.076	0,08
HKD	200.500	Greentown China Holdings Ltd ^A	293	0,02
HKD	354.000	Greentown Service Group Co Ltd	235	0,02
USD	144.845	KE Holdings Inc ADR ^A	2.022	0,14
HKD	385.000	Longfor Group Holdings Ltd ^A	1.199	0,09
HKD	214.000	Shimao Group Holdings Ltd ^{A*}	49	0,00
HKD	545.000	Sunac China Holdings Ltd ^{A*}	111	0,01
Einzelhandel				
HKD	262.899	ANTA Sports Products Ltd	3.446	0,25
HKD	776.000	Bosideng International Holdings Ltd	369	0,03
HKD	112.000	China Meidong Auto Holdings Ltd ^A	230	0,02
HKD	431.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	881	0,06
HKD	223.000	Haidilao International Holding Ltd ^A	640	0,05
HKD	239.100	JD Health International Inc	2.186	0,16
HKD	148.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd ^A	395	0,03
HKD	512.000	Li Ning Co Ltd	4.444	0,32
HKD	102.100	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^A	279	0,02
HKD	3.300	Super Hi International Holding Ltd ^A	2	0,00
HKD	442.000	Topsports International Holdings Ltd	350	0,02
HKD	282.500	Xtep International Holdings Ltd ^A	314	0,02
HKD	124.346	Zhongsheng Group Holdings Ltd ^A	640	0,05
Halbleiter				
TWD	17.000	Parade Technologies Ltd	428	0,03
Software				
HKD	42.824	Bilibili Inc 'Z' ^A	1.025	0,07
HKD	555.855	Kingdee International Software Group Co Ltd ^A	1.192	0,09
HKD	210.000	Kingsoft Corp Ltd	702	0,05
HKD	426.700	NetEase Inc	6.260	0,46
Telekommunikation				
HKD	191.704	GDS Holdings Ltd 'A'	503	0,04
HKD	3.278.600	Xiaomi Corp 'B'	4.596	0,33
Transport				
USD	91.621	ZTO Express Cayman Inc ADR ^A	2.462	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt			254.782	18,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2022: 0,50 %)				
Banken				
CLP	9.383.870	Banco de Chile	969	0,07
CLP	14.637	Banco de Credito e Inversiones SA	419	0,03
CLP	14.164.005	Banco Santander Chile	565	0,04
Getränke				
CLP	33.663	Cia Cervecerias Unidas SA	224	0,02
Chemikalien				
CLP	30.757	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.477	0,18
Elektrizität				
CLP	4.613.131	Enel Americas SA	615	0,04
CLP	5.489.864	Enel Chile SA	251	0,02
Lebensmittel				
CLP	322.825	Cencosud SA	529	0,04
Forst- und Papierprodukte				
CLP	240.271	Empresas CMPC SA	399	0,03
Seetransport				
CLP	3.288.077	Cia Sud Americana de Vapores SA	258	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	83.328	Empresas Copec SA	619	0,04
Einzelhandel				
CLP	178.415	Falabella SA	345	0,03
Chile - insgesamt			7.670	0,56
Kolumbien (30. Juni 2022: 0,16 %)				
Banken				
COP	51.133	Bancolombia SA	448	0,03
COP	100.381	Bancolombia SA (Pref)	695	0,05
Elektrizität				
COP	91.215	Interconexion Electrica SA ESP	395	0,03
Kolumbien - insgesamt			1.538	0,11
Zypern (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Banken				
RUB	20.620	TCS Group Holding Plc RegS GDR ^A	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	18.073	Galaxy Cosmos Mezz Plc ^A	5	0,00
Internet				
RUB	9.051	Ozon Holdings Plc ADR ^A	-	0,00
Zypern - insgesamt			5	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2022: 0,16 %)				
Banken				
CZK	16.284	Komerční Banka AS ^A	471	0,03
CZK	71.909	Moneta Money Bank AS	242	0,02
Elektrizität				
CZK	34.778	CEZ AS	1.183	0,09
Tschechische Republik - insgesamt			1.896	0,14
Ägypten (30. Juni 2022: 0,06 %)				
Landwirtschaft				
EGP	183.667	Eastern Co SAE	106	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (30. Juni 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EGP	516.062	Commercial International Bank Egypt SAE	865	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EGP	110.539	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	80	0,01
Ägypten - insgesamt			1.051	0,08
Griechenland (30. Juni 2022: 0,25 %)				
Banken				
EUR	492.406	Alpha Services and Holdings SA	526	0,04
EUR	561.389	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	632	0,05
EUR	109.765	National Bank of Greece SA	439	0,03
Elektrizität				
EUR	17.447	Mytilineos SA	378	0,03
EUR	48.198	Public Power Corp SA	337	0,02
Alternative Energien				
EUR	12.509	Terna Energy SA	272	0,02
Unterhaltung				
EUR	46.345	OPAP SA	654	0,05
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group ^A	-	0,00
EUR	26.799	JUMBO SA	457	0,03
Telekommunikation				
EUR	48.067	Hellenic Telecommunications Organization SA	749	0,05
Griechenland - insgesamt			4.444	0,32
Hongkong (30. Juni 2022: 1,27 %)				
Getränke				
HKD	355.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.487	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	315.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd ^A	462	0,03
Computer				
HKD	1.596.000	Lenovo Group Ltd ^A	1.311	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	285.000	Far East Horizon Ltd ^A	223	0,02
Elektrizität				
HKD	1.039.542	China Power International Development Ltd ^A	440	0,03
HKD	416.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	852	0,06
Elektronik				
HKD	134.000	BYD Electronic International Co Ltd ^A	431	0,03
Alternative Energien				
HKD	93.300	China Common Rich Renewable Energy Investments ^A	-	0,00
HKD	831.666	China Everbright Environment Group Ltd	372	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	92.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	296	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.252.000	CITIC Ltd	1.322	0,10
Hotels				
HKD	546.400	Fosun International Ltd	445	0,03
Versicherungen				
HKD	354.930	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^A	442	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
HKD	339.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd ^A	275	0,02
HKD	537.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ^A	244	0,02
HKD	1.945.840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.044	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	972.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	209	0,01
HKD	820.000	China Overseas Land & Investment Ltd	2.164	0,16
HKD	255.998	Yuexiu Property Co Ltd	310	0,02
Halbleiter				
HKD	142.000	Hua Hong Semiconductor Ltd ^A	496	0,04
Wasser				
HKD	692.000	Guangdong Investment Ltd ^A	708	0,05
Hongkong - insgesamt			15.533	1,13
Ungarn (30. Juni 2022: 0,16 %)				
Banken				
HUF	47.270	OTP Bank Nyrt	1.274	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	85.845	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	595	0,05
Pharmazeutika				
HUF	30.700	Richter Gedeon Nyrt ^A	679	0,05
Ungarn - insgesamt			2.548	0,19
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
INR	749.844	Bharat Electronics Ltd	905	0,07
Landwirtschaft				
INR	640.503	ITC Ltd	2.567	0,19
Fluggesellschaften				
INR	20.390	InterGlobe Aviation Ltd	495	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
INR	1.398	Page Industries Ltd	724	0,05
Autohersteller				
INR	190.685	Mahindra & Mahindra Ltd	2.879	0,21
INR	26.133	Maruti Suzuki India Ltd	2.652	0,19
INR	360.768	Tata Motors Ltd	1.692	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
INR	14.715	Balkrishna Industries Ltd	379	0,03
INR	421	MRF Ltd	451	0,03
INR	376.013	Samvardhana Motherson International Ltd	337	0,02
Banken				
INR	30.211	AU Small Finance Bank Ltd	239	0,02
INR	486.117	Axis Bank Ltd	5.487	0,40
INR	139.617	Bandhan Bank Ltd	395	0,03
INR	1.120.565	ICICI Bank Ltd	12.067	0,88
INR	120.654	Kotak Mahindra Bank Ltd	2.665	0,19
INR	385.570	State Bank of India	2.860	0,21
INR	2.475.457	Yes Bank Ltd	616	0,04
Getränke				
INR	114.154	Tata Consumer Products Ltd	1.058	0,08
INR	57.600	United Spirits Ltd	611	0,04
INR	49.092	Varun Beverages Ltd	785	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
INR	93.155	Biocon Ltd	295	0,02
Baustoffe und Zubehör				
INR	15.563	ACC Ltd	459	0,03
INR	125.391	Ambuja Cements Ltd	794	0,06
INR	58.059	Grasim Industries Ltd	1.210	0,09
INR	2.424	Shree Cement Ltd	682	0,05
INR	21.857	UltraTech Cement Ltd	1.839	0,13
Chemikalien				
INR	83.562	Asian Paints Ltd	3.119	0,23
INR	56.682	Berger Paints India Ltd	398	0,03
INR	17.054	PI Industries Ltd	705	0,05
INR	32.902	SRF Ltd	911	0,06
INR	107.765	UPL Ltd	933	0,07
Kohle				
INR	319.291	Coal India Ltd	869	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	109.458	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.082	0,08
INR	110.007	Marico Ltd	678	0,05
Computer				
INR	732.892	Infosys Ltd	13.361	0,97
INR	19.207	LTIMindtree Ltd	1.013	0,08
INR	19.657	Mphasis Ltd	469	0,04
INR	200.531	Tata Consultancy Services Ltd	7.894	0,57
INR	7.226	Tata Elxsi Ltd	549	0,04
INR	299.514	Wipro Ltd	1.422	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
INR	24.011	Colgate-Palmolive India Ltd	446	0,03
INR	134.156	Dabur India Ltd	910	0,06
INR	86.092	Godrej Consumer Products Ltd	910	0,07
Vertrieb und Großhandel				
INR	62.060	Adani Enterprises Ltd	2.894	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	59.015	Bajaj Finance Ltd	4.690	0,34
INR	83.475	Bajaj Finserv Ltd	1.562	0,11
INR	84.237	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	736	0,05
INR	376.464	Housing Development Finance Corp Ltd	12.003	0,87
INR	29.056	Muthoot Finance Ltd	373	0,03
INR	53.340	SBI Cards & Payment Services Ltd	513	0,04
INR	52.518	Shriram Finance Ltd	874	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	11.440	ABB India Ltd	371	0,03
INR	15.780	Siemens Ltd	539	0,04
Elektrizität				
INR	68.117	Adani Green Energy Ltd	1.590	0,12
INR	165.452	Adani Power Ltd	599	0,04
INR	59.320	Adani Transmission Ltd	1.856	0,13
INR	839.448	NTPC Ltd	1.689	0,12
INR	687.827	Power Grid Corp of India Ltd	1.777	0,13
INR	314.505	Tata Power Co Ltd	790	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
INR	56.494	Havells India Ltd	751	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
INR	147.800	Larsen & Toubro Ltd	3.726	0,27
Lebensmittel				
INR	34.179	Avenue Supermarts Ltd	1.681	0,12
INR	24.132	Britannia Industries Ltd	1.257	0,09
INR	7.323	Nestle India Ltd	1.735	0,13
Gasgesellschaften				
INR	59.680	Adani Total Gas Ltd	2.664	0,19
INR	498.912	GAIL India Ltd	579	0,04
INR	67.146	Indraprastha Gas Ltd	336	0,03
Gesundheitsdienste				
INR	21.981	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.190	0,09
Hotels				
INR	184.032	Indian Hotels Co Ltd	709	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	177.539	Hindustan Unilever Ltd	5.496	0,40
Versicherungen				
INR	215.008	HDFC Life Insurance Co Ltd	1.472	0,11
INR	55.622	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	832	0,06
INR	81.630	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	445	0,03
INR	95.362	SBI Life Insurance Co Ltd	1.419	0,10
Internet				
INR	15.260	Info Edge India Ltd	725	0,05
INR	707.776	Zomato Ltd	508	0,04
Anlagedienstleistungen				
INR	5.768	Bajaj Holdings & Investment Ltd	400	0,03
Eisen und Stahl				
INR	81.151	Jindal Steel & Power Ltd	570	0,04
INR	158.499	JSW Steel Ltd	1.471	0,11
INR	1.593.448	Tata Steel Ltd	2.170	0,16
Freizeit				
INR	15.098	Bajaj Auto Ltd	660	0,05
INR	30.600	Eicher Motors Ltd	1.194	0,09
INR	23.290	Hero MotoCorp Ltd	771	0,05
INR	46.166	TVS Motor Co Ltd	605	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	54.030	Bharat Forge Ltd	575	0,04
INR	22.924	Tube Investments of India Ltd	769	0,06
Bergbau				
INR	294.938	Hindalco Industries Ltd	1.687	0,12
INR	168.362	Vedanta Ltd	628	0,05
Sonstige Fertigung				
INR	32.397	Pidilite Industries Ltd	999	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	179.900	Bharat Petroleum Corp Ltd	719	0,05
INR	143.214	Hindustan Petroleum Corp Ltd	407	0,03
INR	583.416	Indian Oil Corp Ltd	539	0,04
INR	541.920	Oil & Natural Gas Corp Ltd	961	0,07
INR	661.980	Reliance Industries Ltd	20.382	1,48

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2022: 12,57 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
INR	55.809	Aurobindo Pharma Ltd	296	0,02
INR	106.223	Cipla Ltd	1.381	0,10
INR	29.399	Divi's Laboratories Ltd	1.213	0,09
INR	25.044	Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.283	0,09
INR	41.287	Lupin Ltd	366	0,03
INR	204.359	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2.474	0,18
INR	22.200	Torrent Pharmaceuticals Ltd	416	0,03
Pipelines				
INR	169.969	Petronet LNG Ltd	443	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	131.552	DLF Ltd	596	0,04
INR	26.965	Godrej Properties Ltd	399	0,03
Einzelhandel				
INR	86.146	Jubilant Foodworks Ltd	532	0,04
INR	77.701	Titan Co Ltd	2.440	0,18
INR	42.119	Trent Ltd	688	0,05
Software				
INR	233.415	HCL Technologies Ltd	2.932	0,22
INR	126.370	Tech Mahindra Ltd	1.553	0,11
Telekommunikation				
INR	484.618	Bharti Airtel Ltd	4.722	0,34
INR	148.329	Indus Towers Ltd	341	0,03
Transport				
INR	67.348	Container Corp Of India Ltd	601	0,04
INR	52.713	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	408	0,03
Indien - insgesamt			197.784	14,37
Indonesien (30. Juni 2022: 1,81 %)				
Landwirtschaft				
IDR	1.602.657	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	582	0,04
Banken				
IDR	11.968.220	Bank Central Asia Tbk PT	6.573	0,48
IDR	908.000	Bank Jago Tbk PT	217	0,02
IDR	3.959.687	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.524	0,18
IDR	1.550.640	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	919	0,07
IDR	14.863.386	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4.717	0,34
Baustoffe und Zubehör				
IDR	756.407	Semen Indonesia Persero Tbk PT	319	0,02
Chemikalien				
IDR	6.246.488	Barito Pacific Tbk PT	303	0,02
Kohle				
IDR	3.274.100	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	810	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	5.099.100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	360	0,03
Lebensmittel				
IDR	510.410	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	328	0,03
IDR	1.041.551	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	450	0,03
IDR	3.445.300	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	586	0,04
Forst- und Papierprodukte				
IDR	568.404	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	319	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2022: 1,81 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	1.676.170	Unilever Indonesia Tbk PT	506	0,04
Bergbau				
IDR	1.972.100	Aneka Tambang Tbk	251	0,02
IDR	2.567.864	Merdeka Copper Gold Tbk PT	680	0,05
IDR	327.231	United Tractors Tbk PT	548	0,04
IDR	491.700	Vale Indonesia Tbk PT	224	0,01
Pharmazeutika				
IDR	4.565.859	Kalbe Farma Tbk PT	613	0,04
Einzelhandel				
IDR	4.440.461	Astra International Tbk PT	1.626	0,12
Telekommunikation				
IDR	10.673.136	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.571	0,19
Indonesien - insgesamt			26.026	1,89
Jersey (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Bergbau				
RUB	55.331	Polymetal International Plc*	-	0,00
Jersey - insgesamt			-	0,00
Kuwait (30. Juni 2022: 0,81 %)				
Banken				
KWD	272.508	Boubyan Bank KSCP	711	0,05
KWD	350.986	Gulf Bank KSCP	360	0,03
KWD	1.596.797	Kuwait Finance House KSCP	4.294	0,31
KWD	1.547.859	National Bank of Kuwait SAKP	5.452	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	142.346	Mabane Co KPSC	394	0,03
Lagerwesen				
KWD	317.709	Agility Public Warehousing Co KSC	748	0,05
Telekommunikation				
KWD	493.181	Mobile Telecommunications Co KSCP	907	0,07
Kuwait - insgesamt			12.866	0,93
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,10 %)				
Internet				
PLN	77.547	Allegro.eu SA*	444	0,03
Anlagedienstleistungen				
ZAR	32.943	Reinet Investments SCA	634	0,05
Luxemburg - insgesamt			1.078	0,08
Malaysia (30. Juni 2022: 1,45 %)				
Landwirtschaft				
MYR	565.917	IOI Corp Bhd	520	0,04
MYR	86.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	440	0,03
MYR	254.850	QL Resources Bhd	319	0,02
Banken				
MYR	384.500	AMMB Holdings Bhd	361	0,03
MYR	1.470.024	CIMB Group Holdings Bhd	1.936	0,14
MYR	146.696	Hong Leong Bank Bhd	685	0,05
MYR	1.013.413	Malayan Banking Bhd	2.001	0,14
MYR	3.120.740	Public Bank Bhd	3.061	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2022: 1,45 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
MYR	276.919	RHB Bank Bhd	364	0,03
Chemikalien				
MYR	507.698	Petronas Chemicals Group Bhd	991	0,07
Vertrieb und Großhandel				
MYR	665.648	Sime Darby Bhd	348	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	60.207	Hong Leong Financial Group Bhd	254	0,02
Elektrizität				
MYR	560.886	Tenaga Nasional Bhd	1.226	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	177.920	Malaysia Airports Holdings Bhd	265	0,02
Lebensmittel				
MYR	123.900	HAP Seng Consolidated Bhd	180	0,01
MYR	16.700	Nestle Malaysia Bhd	531	0,04
MYR	142.960	PPB Group Bhd	566	0,04
MYR	415.629	Sime Darby Plantation Bhd	439	0,03
Gesundheitsdienste				
MYR	404.500	IHH Healthcare Bhd	571	0,04
Hotels				
MYR	480.545	Genting Bhd	489	0,03
MYR	603.540	Genting Malaysia Bhd	368	0,03
Seetransport				
MYR	299.204	MISC Bhd	509	0,04
Bergbau				
MYR	767.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	850	0,06
Sonstige Fertigung				
MYR	382.900	Hartalega Holdings Bhd	148	0,01
MYR	1.204.282	Top Glove Corp Bhd	247	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	64.073	Petronas Dagangan Bhd	335	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	817.382	Dialog Group Bhd	455	0,03
Pipelines				
MYR	166.297	Petronas Gas Bhd	646	0,05
Einzelhandel				
MYR	518.700	MR DIY Group M Bhd	235	0,02
Halbleiter				
MYR	648.500	Inari Amertron Bhd	384	0,03
Telekommunikation				
MYR	572.121	Axiata Group Bhd	402	0,03
MYR	638.998	DiGi.Com Bhd	580	0,04
MYR	512.500	Maxis Bhd	447	0,03
MYR	268.585	Telekom Malaysia Bhd	329	0,03
Malaysia - insgesamt			21.482	1,56
Mexiko (30. Juni 2022: 2,09 %)				
Banken				
MXN	167.019	Banco del Bajío SA	528	0,04
MXN	559.851	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.019	0,29
MXN	472.729	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	797	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2022: 2,09 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
MXN	96.924	Arca Continental SAB de CV	787	0,06
MXN	106.338	Coca-Cola Femsa SAB de CV	719	0,05
MXN	425.800	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.313	0,24
Baustoffe und Zubehör				
MXN	3.335.158	Cemex SAB de CV	1.348	0,10
Chemikalien				
MXN	217.863	Orbia Advance Corp SAB de CV	386	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	52.885	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	433	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	77.379	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.109	0,08
MXN	44.287	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.033	0,08
MXN	278.500	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV (REIT)	274	0,02
Lebensmittel				
MXN	47.515	Gruma SAB de CV 'B'	636	0,05
MXN	280.725	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.186	0,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	584.400	Alfa SAB de CV 'A'	372	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	350.995	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	596	0,04
Medien				
MXN	516.729	Grupo Televisa SAB	470	0,03
Bergbau				
MXN	668.512	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.347	0,17
MXN	25.468	Industrias Penoles SAB de CV	313	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	714.437	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	842	0,06
Einzelhandel				
MXN	99.610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	418	0,03
MXN	1.124.311	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.957	0,29
Telekommunikation				
MXN	5.948.540	America Movil SAB de CV 'L'	5.397	0,39
Mexiko - insgesamt			31.280	2,27
Niederlande (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Lebensmittel				
RUB	21.821	X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
Internet				
RUB	52.343	Yandex NV 'A'	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	92.750	NEPI Rockcastle NV*	562	0,04
Einzelhandel				
PLN	31.041	Pepco Group NV	279	0,02
Niederlande - insgesamt			841	0,06
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	585.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	263	0,02
Fluggesellschaften				
HKD	332.000	Air China Ltd 'H'	296	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
HKD	453.292	China Southern Airlines Co Ltd 'H' ^A	295	0,02
Autohersteller				
HKD	177.500	BYD Co Ltd 'H'	4.380	0,32
HKD	588.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	337	0,02
HKD	660.530	Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	860	0,06
HKD	713.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' ^A	481	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	144.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	604	0,05
HKD	427.800	Weichai Power Co Ltd 'H' ^A	575	0,04
Banken				
HKD	6.561.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.253	0,16
HKD	17.093.687	Bank of China Ltd 'H'	6.220	0,45
HKD	1.908.300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.098	0,08
HKD	1.953.800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	866	0,06
HKD	20.986.870	China Construction Bank Corp 'H'	13.149	0,96
HKD	580.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	177	0,01
HKD	845.995	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.731	0,34
HKD	1.234.961	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	427	0,03
HKD	12.147.369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6.256	0,46
HKD	1.697.616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	1.055	0,08
Getränke				
HKD	22.200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	356	0,03
HKD	379.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	2.144	0,15
HKD	135.600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	1.339	0,10
Baustoffe und Zubehör				
HKD	273.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	957	0,07
HKD	840.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	690	0,05
Chemikalien				
HKD	83.480	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' ^A	624	0,05
Kohle				
HKD	428.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	348	0,02
HKD	727.988	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2.103	0,15
USD	217.200	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	287	0,02
HKD	340.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1.037	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	25.100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	290	0,02
HKD	284.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	260	0,02
HKD	204.000	TravelSky Technology Ltd 'H' ^A	431	0,03
HKD	342.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' ^A	263	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	2.058.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	285	0,02
HKD	692.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	338	0,02
HKD	318.234	China International Capital Corp Ltd 'H' ^A	608	0,04
HKD	455.275	CITIC Securities Co Ltd 'H' ^A	920	0,07
HKD	257.000	GF Securities Co Ltd 'H' ^A	369	0,03
HKD	572.800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	352	0,03
HKD	332.600	Huatai Securities Co Ltd 'H'	381	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	164.940	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' ^A	147	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
HKD	2.285.000	CGN Power Co Ltd 'H'	545	0,04
HKD	753.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' ^A	920	0,07
HKD	868.000	Huaneng Power International Inc 'H' ^A	410	0,03
Alternative Energien				
HKD	77.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	186	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	402.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^A	294	0,02
HKD	456.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	167	0,01
HKD	909.000	China Railway Group Ltd 'H'	480	0,04
HKD	10.092.000	China Tower Corp Ltd 'H'	1.086	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	552.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	908	0,07
Gesundheitsdienste				
HKD	53.850	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' ^A	374	0,03
HKD	82.104	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	867	0,06
Innenausstattung				
HKD	498.600	Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	1.699	0,12
Versicherungen				
HKD	1.660.202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	2.850	0,21
HKD	582.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.297	0,10
HKD	188.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	462	0,03
HKD	1.712.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	568	0,04
HKD	1.506.872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.431	0,10
HKD	1.383.450	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.155	0,67
HKD	149.832	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	413	0,03
Seetransport				
HKD	697.482	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^A	711	0,05
Bergbau				
HKD	886.549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	377	0,03
HKD	714.000	CMOC Group Ltd 'H' ^A	329	0,02
HKD	240.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	354	0,03
HKD	169.500	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	315	0,02
HKD	222.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	247	0,02
HKD	1.271.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	1.723	0,12
Sonstige Fertigung				
HKD	848.000	CRRC Corp Ltd 'H'	342	0,02
HKD	107.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	534	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	5.450.624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.633	0,19
HKD	4.518.000	PetroChina Co Ltd 'H'	2.066	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	396.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	482	0,03
Pharmazeutika				
HKD	93.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' ^A	298	0,02
HKD	304.400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	774	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	343.000	China Vanke Co Ltd 'H'	694	0,05
USD	233.968	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	189	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2022: 7,57 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
HKD	15.100	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	445	0,03
HKD	170.700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	284	0,02
Halbleiter				
HKD	61.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	231	0,02
Software				
USD	108.030	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	334	0,02
Telekommunikation				
HKD	156.400	ZTE Corp 'H'	345	0,03
Volksrepublik China - insgesamt			96.671	7,02
Peru (30. Juni 2022: 0,02 %)				
Bergbau				
USD	45.916	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	342	0,02
Peru - insgesamt			342	0,02
Philippinen (30. Juni 2022: 0,72 %)				
Banken				
PHP	411.844	Bank of the Philippine Islands	754	0,06
PHP	527.177	BDO Unibank Inc	1.000	0,07
PHP	419.174	Metropolitan Bank & Trust Co	406	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	223.500	International Container Terminal Services Inc	802	0,06
Elektrizität				
PHP	1.764.910	ACEN Corp	241	0,02
PHP	46.590	Manila Electric Co	250	0,02
Lebensmittel				
PHP	655.716	JG Summit Holdings Inc	592	0,04
PHP	1.380.100	Monde Nissin Corp	274	0,02
PHP	52.237	SM Investments Corp	844	0,06
PHP	167.970	Universal Robina Corp	410	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	388.630	Abolitz Equity Ventures Inc	402	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	50.500	Ayala Corp	630	0,04
PHP	1.759.800	Ayala Land Inc	972	0,07
PHP	2.547.600	SM Prime Holdings Inc	1.623	0,12
Einzelhandel				
PHP	97.510	Jollibee Foods Corp	403	0,03
Telekommunikation				
PHP	5.871	Globe Telecom Inc	230	0,01
PHP	16.635	PLDT Inc	393	0,03
Philippinen - insgesamt			10.226	0,74
Polen (30. Juni 2022: 0,56 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	234	LPP SA	568	0,04
Banken				
PLN	39.952	Bank Polska Kasa Opieki SA	788	0,06
PLN	3.022	mBank SA ^A	204	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2022: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
PLN	185.728	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.283	0,09
PLN	8.244	Santander Bank Polska SA	487	0,04
Elektrizität				
PLN	188.150	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	295	0,02
Lebensmittel				
PLN	10.441	Dino Polska SA	894	0,06
Versicherungen				
PLN	130.004	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ^A	1.050	0,08
Medien				
PLN	61.827	Cyfrowy Polsat SA	248	0,02
Bergbau				
PLN	31.937	KGHM Polska Miedz SA ^A	923	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	137.113	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.008	0,15
Software				
PLN	15.794	CD Projekt SA ^A	467	0,03
Polen - insgesamt			9.215	0,67
Katar (30. Juni 2022: 1,02 %)				
Banken				
QAR	726.689	Commercial Bank PSQC	991	0,07
QAR	1.232.103	Masraf Al Rayan QSC	1.066	0,08
QAR	186.047	Qatar International Islamic Bank QSC	528	0,04
QAR	359.757	Qatar Islamic Bank SAQ	1.822	0,13
QAR	991.468	Qatar National Bank QPSC	4.870	0,35
Chemikalien				
QAR	311.888	Industries Qatar QSC	1.090	0,08
QAR	877.601	Mesaieed Petrochemical Holding Co	510	0,04
Elektrizität				
QAR	113.419	Qatar Electricity & Water Co QSC	548	0,04
Seetransport				
QAR	543.281	Qatar Gas Transport Co Ltd	543	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	128.819	Qatar Fuel QSC	631	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	436.256	Barwa Real Estate Co	342	0,02
Telekommunikation				
QAR	178.911	Ooredoo QPSC	449	0,03
Katar - insgesamt			13.390	0,97
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %)				
Werbung				
KRW	15.041	Cheil Worldwide Inc	274	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	16.668	Korea Aerospace Industries Ltd	671	0,05
Landwirtschaft				
KRW	23.293	KT&G Corp	1.686	0,12
Fluggesellschaften				
KRW	37.880	Korean Air Lines Co Ltd	688	0,05
Autohersteller				
KRW	29.719	Hyundai Motor Co	3.549	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
KRW	8.239	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	481	0,04
KRW	5.329	Hyundai Motor Co (Pref)	312	0,02
KRW	56.905	Kia Corp	2.669	0,19
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	17.710	Hankook Tire & Technology Co Ltd	436	0,03
KRW	41.410	Hanon Systems	265	0,02
KRW	13.285	Hyundai Mobis Co Ltd	2.107	0,15
KRW	7.579	LG Energy Solution Ltd	2.610	0,19
Banken				
KRW	66.748	Hana Financial Group Inc	2.219	0,16
KRW	52.882	Industrial Bank of Korea	411	0,03
KRW	31.071	KakaoBank Corp^	597	0,04
KRW	98.890	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.753	0,20
KRW	112.332	Woori Financial Group Inc	1.026	0,08
Biotechnologie				
KRW	3.820	Samsung Biologics Co Ltd	2.480	0,18
KRW	6.384	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	364	0,03
KRW	5.091	SK Bioscience Co Ltd^	296	0,02
Chemikalien				
KRW	24.635	Hanwha Solutions Corp	838	0,06
KRW	4.182	Kumho Petrochemical Co Ltd	417	0,03
KRW	10.648	LG Chem Ltd	5.052	0,37
KRW	1.670	LG Chem Ltd (Pref)	367	0,03
KRW	3.840	Lotte Chemical Corp^	542	0,04
KRW	5.301	SK IE Technology Co Ltd	222	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	3.902	S-1 Corp^	183	0,01
Computer				
KRW	20.064	LG Corp	1.239	0,09
KRW	7.743	Samsung SDS Co Ltd	753	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	6.547	Amorepacific Corp	712	0,05
KRW	2.056	LG H&H Co Ltd	1.174	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	83.041	KB Financial Group Inc	3.185	0,23
KRW	9.051	Korea Investment Holdings Co Ltd	381	0,03
KRW	69.595	Meritz Securities Co Ltd^	343	0,02
KRW	63.139	Mirae Asset Securities Co Ltd	304	0,02
KRW	37.163	NH Investment & Securities Co Ltd	258	0,02
KRW	14.503	Samsung Securities Co Ltd	361	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	10.477	Ecopro BM Co Ltd^	763	0,05
KRW	4.941	L&F Co Ltd	678	0,05
KRW	3.211	LG Innotek Co Ltd^	641	0,05
Elektrizität				
KRW	55.133	Korea Electric Power Corp	951	0,07
Elektronik				
KRW	5.074	Ilgjin Materials Co Ltd	208	0,02
KRW	47.828	LG Display Co Ltd	471	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
KRW	12.311	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.271	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	17.956	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	496	0,04
KRW	18.426	Samsung C&T Corp	1.654	0,12
KRW	32.309	Samsung Engineering Co Ltd	568	0,04
Unterhaltung				
KRW	4.113	HYBE Co Ltd	564	0,04
Lebensmittel				
KRW	1.790	CJ CheilJedang Corp^	539	0,04
KRW	8.956	GS Holdings Corp	310	0,02
KRW	5.363	Orion Corp^	543	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	24.010	HLB Inc	539	0,04
KRW	7.802	SD Biosensor Inc^	186	0,01
Innenausstattung				
KRW	11.829	Coway Co Ltd	523	0,04
KRW	22.557	LG Electronics Inc	1.543	0,11
Hotels				
KRW	19.964	Kangwon Land Inc	366	0,03
Versicherungen				
KRW	8.922	DB Insurance Co Ltd^	461	0,03
KRW	8.762	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	345	0,03
KRW	6.419	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.015	0,07
KRW	18.758	Samsung Life Insurance Co Ltd	1.053	0,08
Internet				
KRW	67.172	Kakao Corp	2.821	0,20
KRW	28.077	NAVER Corp	3.941	0,29
KRW	3.802	NCSOFT Corp^	1.347	0,10
Anlagendienstleistungen				
KRW	20.948	SK Square Co Ltd	556	0,04
Eisen und Stahl				
KRW	19.523	Hyundai Steel Co	473	0,03
KRW	16.895	POSCO Holdings Inc	3.694	0,27
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	10.935	Doosan Bobcat Inc	299	0,02
KRW	86.622	Doosan Enerbility Co Ltd	1.055	0,08
Seetransport				
KRW	57.893	HMM Co Ltd	895	0,07
KRW	60.757	Pan Ocean Co Ltd^	275	0,02
Bergbau				
KRW	1.839	Korea Zinc Co Ltd	820	0,06
Sonstige Fertigung				
KRW	6.009	POSCO Chemical Co Ltd	855	0,06
KRW	4.413	SKC Co Ltd	309	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	11.082	HD Hyundai Co Ltd	501	0,04
KRW	8.078	SK Inc^	1.207	0,09
KRW	11.951	SK Innovation Co Ltd	1.456	0,10
KRW	9.694	S-Oil Corp	639	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 11,13 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
KRW	20.205	Celltrion Healthcare Co Ltd	927	0,07
KRW	22.814	Celltrion Inc	2.896	0,21
KRW	4.369	Celltrion Pharm Inc ^A	231	0,01
KRW	1.593	Hanmi Pharm Co Ltd	375	0,03
KRW	12.035	Yuhan Corp	544	0,04
Einzelhandel				
KRW	1.594	BGF retail Co Ltd ^A	265	0,02
KRW	4.356	E-MART Inc	338	0,03
KRW	3.564	F&F Co Ltd ^A	407	0,03
KRW	6.998	Hotel Shilla Co Ltd	460	0,03
KRW	2.383	Lotte Shopping Co Ltd	172	0,01
Halbleiter				
KRW	3.567	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	327	0,02
KRW	5.175	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	346	0,02
KRW	8.751	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	489	0,04
KRW	1.035.387	Samsung Electronics Co Ltd	45.280	3,29
KRW	177.812	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	7.101	0,52
KRW	136.575	Samsung Heavy Industries Co Ltd	552	0,04
KRW	117.794	SK Hynix Inc	6.987	0,51
Software				
KRW	6.674	Kakao Games Corp ^A	235	0,02
KRW	6.358	Krafton Inc	845	0,06
KRW	4.836	Netmarble Corp	231	0,02
KRW	6.930	Pearl Abyss Corp	230	0,01
Telekommunikation				
KRW	48.950	LG Uplus Corp	428	0,03
KRW	11.866	Samsung SDI Co Ltd	5.546	0,40
Transport				
KRW	3.004	CJ Corp	200	0,01
KRW	4.166	Hyundai Glovis Co Ltd ^A	538	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			155.006	11,26
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Banken				
RUB	1.840.490	Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
RUB	444.453.769	VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Chemikalien				
RUB	7.684	PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	149	PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	221.764	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Elektrizität				
RUB	6.614.591	Inter RAO UES PJSC [*]	1	0,00
Lebensmittel				
RUB	11.026	Magnit PJSC [*]	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	254.308	Novolipetsk Steel PJSC [*]	-	0,00
RUB	36.457	Severstal PAO [*]	-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
RUB	436.748	Alrosa PJSC [*]	-	0,00
RUB	10.894	MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00
RUB	5.811	Polyus PJSC [*]	-	0,00
RUB	504.790	United Co RUSAL International PJSC [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	2.026.136	Gazprom PJSC [*]	1	0,00
RUB	71.160	Lukoil OAO [*]	-	0,00
RUB	157.270	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	195.714	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	1.273.098	Surgutneftegas PJSC [*]	-	0,00
RUB	1.107.431	Surgutneftegas PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	239.387	Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	153.068	Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			2	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 4,20 %) (Fortsetzung)				
Banken				
SAR	428.683	Al Rajhi Bank	8.578	0,62
SAR	212.485	Alinma Bank	1.840	0,13
SAR	126.265	Arab National Bank	1.077	0,08
SAR	103.511	Bank AlBilad	1.224	0,09
SAR	88.741	Bank Al-Jazira	451	0,03
SAR	132.236	Banque Saudi Fransi	1.429	0,10
SAR	285.233	Riyad Bank	2.414	0,18
SAR	205.833	Saudi British Bank	2.133	0,16
SAR	106.162	Saudi Investment Bank	490	0,04
SAR	471.873	Saudi National Bank	6.341	0,46
Chemikalien				
SAR	26.763	Advanced Petrochemical Co	303	0,02
SAR	74.175	National Industrialization Co	244	0,02
SAR	96.865	Rabigh Refining & Petrochemical Co	275	0,02
SAR	46.297	SABIC Agri-Nutrients Co	1.801	0,13
SAR	77.701	Sahara International Petrochemical Co	702	0,05
SAR	185.558	Saudi Arabian Mining Co	3.195	0,23
SAR	198.218	Saudi Basic Industries Corp	4.715	0,34
SAR	160.307	Saudi Kayan Petrochemical Co	583	0,04
SAR	54.403	Yanbu National Petrochemical Co	602	0,05
Computer				
SAR	5.183	Arabian Internet & Communications Services Co	335	0,03
SAR	5.307	Elm Co	469	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	10.545	Saudi Tadawul Group Holding Co	508	0,04
Elektrizität				
SAR	17.149	ACWA Power Co	694	0,05
SAR	181.910	Saudi Electricity Co	1.118	0,08
Lebensmittel				
SAR	54.334	Almarai Co JSC	774	0,06
SAR	58.479	Savola Group	427	0,03
Gesundheitsdienste				
SAR	7.774	Dallah Healthcare Co	306	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 4,20 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
SAR	19.098	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.121	0,08
SAR	10.660	Mouwasat Medical Services Co	593	0,04
SAR	8.422	Nahdi Medical Co	375	0,03
Versicherungen				
SAR	15.787	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	604	0,04
Anlagedienstleistungen				
SAR	78.377	Saudi Industrial Investment Group	458	0,03
Medien				
SAR	7.808	Saudi Research & Media Group	378	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	525.049	Saudi Arabian Oil Co	4.485	0,33
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	105.960	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	328	0,02
SAR	97.854	Emaar Economic City	217	0,02
Einzelhandel				
SAR	12.904	Jarir Marketing Co	515	0,04
Telekommunikation				
SAR	81.051	Etihad Etisalat Co	749	0,05
SAR	114.476	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	306	0,02
SAR	323.802	Saudi Telecom Co	3.154	0,23
Saudi-Arabien - insgesamt			56.311	4,09
Singapur (30. Juni 2022: 0,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	45.260	BOC Aviation Ltd ^a	378	0,03
Singapur - insgesamt			378	0,03
Südafrika (30. Juni 2022: 3,41 %)				
Banken				
ZAR	184.642	Absa Group Ltd	2.104	0,15
ZAR	1.092.798	FirstRand Ltd	3.990	0,29
ZAR	98.776	Nedbank Group Ltd	1.234	0,09
ZAR	287.573	Standard Bank Group Ltd	2.836	0,21
Chemikalien				
ZAR	122.368	Sasol Ltd	1.938	0,14
Kohle				
ZAR	53.979	Exxaro Resources Ltd	689	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	64.388	Bidvest Group Ltd	811	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	18.495	Capitec Bank Holdings Ltd	2.020	0,15
ZAR	1.077.950	Old Mutual Ltd	663	0,05
ZAR	389.617	Sanlam Ltd	1.116	0,08
Lebensmittel				
ZAR	72.261	Bid Corp Ltd	1.401	0,10
ZAR	106.799	Shoprite Holdings Ltd	1.418	0,10
ZAR	42.306	SPAR Group Ltd	282	0,02
ZAR	200.735	Woolworths Holdings Ltd ^a	784	0,06
Versicherungen				
ZAR	112.729	Discovery Ltd	817	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2022: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Internet				
ZAR	47.512	Naspers Ltd 'N'	7.887	0,57
Anlagedienstleistungen				
ZAR	115.233	Remgro Ltd	901	0,06
Eisen und Stahl				
ZAR	13.284	Kumba Iron Ore Ltd	384	0,03
Medien				
ZAR	85.710	MultiChoice Group	591	0,04
Bergbau				
ZAR	22.387	African Rainbow Minerals Ltd	379	0,03
ZAR	11.508	Anglo American Platinum Ltd	964	0,07
ZAR	91.409	AngloGold Ashanti Ltd	1.769	0,13
ZAR	189.533	Gold Fields Ltd	1.962	0,14
ZAR	119.855	Harmony Gold Mining Co Ltd ^a	414	0,03
ZAR	181.481	Impala Platinum Holdings Ltd	2.273	0,17
ZAR	73.718	Northam Platinum Holdings Ltd	811	0,06
ZAR	597.131	Sibanye Stillwater Ltd	1.569	0,11
Pharmazeutika				
ZAR	83.446	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	669	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	792.275	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	677	0,05
Einzelhandel				
ZAR	54.461	Clicks Group Ltd	864	0,06
ZAR	65.990	Foschini Group Ltd	392	0,03
ZAR	53.689	Mr Price Group Ltd	502	0,04
ZAR	365.214	Pepkor Holdings Ltd	429	0,03
Telekommunikation				
ZAR	366.334	MTN Group Ltd	2.741	0,20
ZAR	140.271	Vodacom Group Ltd	1.011	0,07
Transport				
ZAR	35.132	Grindrod Ltd	21	0,00
Südafrika - insgesamt			49.313	3,58
Taiwan (30. Juni 2022: 13,95 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	594.000	China Airlines Ltd	367	0,02
TWD	554.000	Eva Airways Corp	508	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	40.506	Eclat Textile Co Ltd	653	0,05
TWD	93.828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	630	0,04
TWD	467.038	Pou Chen Corp	520	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	408.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	450	0,03
Banken				
TWD	986.368	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	550	0,04
TWD	849.885	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.218	0,09
TWD	1.300.000	Taiwan Business Bank	548	0,04
Baustoffe und Zubehör				
TWD	548.717	Asia Cement Corp	732	0,05
TWD	1.301.544	Taiwan Cement Corp	1.425	0,11
Chemikalien				
TWD	785.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.801	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2022: 13,95 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
TWD	910.960	Formosa Plastics Corp	2.572	0,19
TWD	1.028.430	Nan Ya Plastics Corp	2.376	0,17
Computer				
TWD	610.473	Acer Inc	468	0,03
TWD	97.844	Advantech Co Ltd	1.054	0,08
TWD	150.619	Asustek Computer Inc	1.316	0,09
TWD	885.420	Compal Electronics Inc	664	0,05
TWD	1.854.691	Innolux Corp	667	0,05
TWD	584.000	Inventec Corp	499	0,04
TWD	594.443	Quanta Computer Inc	1.398	0,10
TWD	19.000	Wiiwynn Corp	492	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	3.312.738	China Development Financial Holding Corp	1.358	0,10
TWD	3.868.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.782	0,20
TWD	2.830.059	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.214	0,16
TWD	2.315.461	First Financial Holding Co Ltd	1.996	0,15
TWD	1.607.851	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.945	0,21
TWD	1.921.641	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.404	0,10
TWD	2.375.428	Mega Financial Holding Co Ltd	2.346	0,17
TWD	2.162.599	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.179	0,09
TWD	2.356.419	Taishin Financial Holding Co Ltd	1.158	0,08
TWD	2.202.796	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.863	0,14
TWD	2.200.024	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.553	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	425.194	Delta Electronics Inc	3.963	0,29
TWD	557.285	Walsin Lihwa Corp	856	0,06
Elektronik				
TWD	1.456.400	AUO Corp	711	0,05
TWD	189.000	E Ink Holdings Inc	990	0,07
TWD	2.700.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	8.776	0,64
TWD	152.460	Micro-Star International Co Ltd	593	0,04
TWD	43.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	317	0,02
TWD	426.387	Pegatron Corp	881	0,07
TWD	274.150	Synnex Technology International Corp	528	0,04
TWD	260.000	Unimicron Technology Corp	1.015	0,07
TWD	15.000	Voltronic Power Technology Corp	754	0,06
TWD	372.440	WPG Holdings Ltd	583	0,04
TWD	72.520	Yageo Corp	1.064	0,08
Lebensmittel				
TWD	1.045.266	Uni-President Enterprises Corp	2.265	0,16
Innenausstattung				
TWD	446.359	Lite-On Technology Corp	927	0,07
Haushaltsartikel				
TWD	30.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	287	0,02
Versicherungen				
TWD	1.984.181	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.582	0,19
TWD	2.687.190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	767	0,05
Internet				
TWD	12.000	momo.com Inc	251	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2022: 13,95 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
TWD	2.556.498	China Steel Corp	2.479	0,18
Freizeit				
TWD	66.866	Giant Manufacturing Co Ltd	436	0,03
Seetransport				
TWD	218.554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.159	0,08
TWD	158.220	Wan Hai Lines Ltd	413	0,03
TWD	375.000	Yang Ming Marine Transport Corp	799	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	138.799	Catcher Technology Co Ltd	763	0,06
Sonstige Fertigung				
TWD	22.225	Largan Precision Co Ltd	1.475	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	230.533	Formosa Petrochemical Corp	602	0,04
Pharmazeutika				
TWD	42.000	PharmaEssentia Corp	652	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	359.842	Ruentex Development Co Ltd	506	0,04
Einzelhandel				
TWD	61.635	Hotai Motor Co Ltd	1.179	0,08
TWD	124.000	President Chain Store Corp	1.097	0,08
Halbleiter				
TWD	707.662	ASE Technology Holding Co Ltd	2.162	0,16
TWD	14.000	eMemory Technology Inc	608	0,04
TWD	48.000	Globalwafers Co Ltd	668	0,05
TWD	328.923	MediaTek Inc	6.689	0,49
TWD	246.000	Nanya Technology Corp	410	0,03
TWD	124.000	Novatek Microelectronics Corp	1.273	0,09
TWD	572.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	593	0,04
TWD	97.340	Realtek Semiconductor Corp	890	0,06
TWD	5.340.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	77.928	5,66
TWD	2.563.000	United Microelectronics Corp	3.394	0,25
TWD	200.000	Vanguard International Semiconductor Corp	504	0,04
TWD	73.493	Win Semiconductors Corp	326	0,02
TWD	645.000	Winbond Electronics Corp	411	0,03
Telekommunikation				
TWD	109.000	Accton Technology Corp	832	0,06
TWD	821.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	3.020	0,22
TWD	363.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	780	0,06
TWD	378.343	Taiwan Mobile Co Ltd	1.166	0,08
Textilien				
TWD	768.669	Far Eastern New Century Corp	798	0,06
Transport				
TWD	455.000	Taiwan High Speed Rail Corp	426	0,03
Taiwan - insgesamt			184.254	13,38
Thailand (30. Juni 2022: 1,89 %)				
Banken				
THB	128.300	Kasikornbank PCL NVDR	546	0,04
THB	750.500	Krung Thai Bank PCL NVDR	384	0,03
THB	178.982	SCB X PCL NVDR	553	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
THB	65.500	Carabao Group PCL NVDR ^a	183	0,01
THB	325.300	Osotspa PCL NVDR	265	0,02
Chemikalien				
THB	367.239	Indorama Ventures PCL NVDR	432	0,03
THB	476.661	PTT Global Chemical PCL NVDR	650	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	1.665.100	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	471	0,03
THB	127.800	JMT Network Services PCL NVDR ^a	255	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	196.200	Krungthai Card PCL NVDR ^a	334	0,02
THB	199.200	Muangthai Capital PCL NVDR	218	0,02
THB	139.700	Srisawad Corp PCL NVDR	197	0,01
Elektrizität				
THB	233.400	B Grimm Power PCL NVDR	268	0,02
THB	60.700	Electricity Generating PCL NVDR	302	0,02
THB	181.000	Global Power Synergy PCL NVDR	381	0,03
THB	633.810	Gulf Energy Development PCL NVDR	1.011	0,08
THB	259.800	Ratch Group PCL NVDR	321	0,02
Elektronik				
THB	67.000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	1.606	0,12
Alternative Energien				
THB	357.100	Energy Absolute PCL NVDR ^a	1.000	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
THB	925.400	Airports of Thailand PCL NVDR	2.004	0,15
Lebensmittel				
THB	270.900	Berli Jucker PCL NVDR	276	0,02
THB	799.610	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	573	0,04
THB	652.700	Thai Union Group PCL NVDR	318	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	2.172.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.819	0,13
THB	129.100	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	790	0,06
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	168.500	Siam Cement PCL NVDR	1.664	0,12
Wohnungsbau				
THB	1.851.200	Land & Houses PCL NVDR	529	0,04
Hotels				
THB	695.800	Minor International PCL NVDR	648	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	305.652	PTT Exploration & Production PCL NVDR	1.558	0,11
THB	649.300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	446	0,03
THB	2.231.300	PTT PCL NVDR	2.142	0,16
THB	279.353	Thai Oil PCL NVDR	454	0,03
Verpackungen und Behälter				
THB	291.900	SCG Packaging PCL NVDR	480	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	1.792.600	Asset World Corp PCL NVDR	326	0,02
THB	435.300	Central Pattana PCL NVDR	892	0,07
Einzelhandel				
THB	403.974	Central Retail Corp PCL NVDR	540	0,04
THB	1.290.923	CP ALL PCL NVDR	2.544	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
THB	1.300.813	Home Product Center PCL NVDR	582	0,04
Telekommunikation				
THB	255.371	Advanced Info Service PCL NVDR	1.438	0,11
THB	243.150	Intouch Holdings PCL NVDR	542	0,04
THB	2.131.659	True Corp PCL NVDR ^a	298	0,02
Transport				
THB	1.727.800	BTS Group Holdings PCL NVDR	419	0,03
Thailand - insgesamt			30.659	2,23
Türkei (30. Juni 2022: 0,28 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	136.978	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS ^a	455	0,03
Fluggesellschaften				
TRY	119.491	Türk Hava Yolları AO	899	0,07
Autohersteller				
TRY	15.433	Ford Otomotiv Sanayi AS ^a	432	0,03
Banken				
TRY	628.848	Akbank TAS	657	0,05
TRY	692.776	Türkiye İs Bankası AS 'C'	472	0,03
TRY	638.418	Yapi ve Kredi Bankası AS ^a	403	0,03
Chemikalien				
TRY	245.847	Hektas Ticaret TAS	494	0,04
Lebensmittel				
TRY	98.778	BİM Birlesik Magazalar AS	722	0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
TRY	214.591	Hacı Omer Sabancı Holding AS	517	0,04
TRY	171.434	KOC Holding AS	766	0,05
Haushaltsartikel				
TRY	297.038	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS ^a	681	0,05
Eisen und Stahl				
TRY	319.677	Eregli Demir ve Çelik Fabrikaları TAS ^a	705	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	28.084	Türkiye Petrol Rafinerileri AS ^a	795	0,06
Telekommunikation				
TRY	243.425	Türkcell İletişim Hizmetleri AS	493	0,04
Textilien				
TRY	96.741	Sasa Polyester Sanayi AS	569	0,04
Türkei - insgesamt			9.060	0,66
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 1,26 %)				
Banken				
AED	602.571	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1.477	0,11
AED	319.259	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	792	0,06
AED	637.177	Dubai Islamic Bank PJSC	989	0,07
AED	397.879	Emirates NBD Bank PJSC	1.408	0,10
AED	953.795	First Abu Dhabi Bank PJSC	4.441	0,32
Anlagedienstleistungen				
AED	725.556	Multiply Group PJSC	916	0,07
AED	444.118	Q Holding PJSC	484	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	881.143	Aldar Properties PJSC	1.063	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 90,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2022: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
AED	856.038	Emaar Properties PJSC	1.366	0,10
Einzelhandel				
AED	652.230	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	783	0,06
Telekommunikation				
AED	749.371	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	4.664	0,34
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			18.383	1,34
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 0,38 %)				
Bergbau				
USD	18.916	Southern Copper Corp [†]	1.142	0,08
Einzelhandel				
USD	89.944	Yum China Holdings Inc	4.916	0,36
Vereinigte Staaten - insgesamt			6.058	0,44
Aktien - insgesamt			1.261.467	91,64
ETFs (30. Juni 2022: 8,10 %)				
Deutschland (30. Juni 2022: 2,30 %)				
USD	1.171.440	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [†]	37.968	2,76
Deutschland - insgesamt			37.968	2,76
Irland (30. Juni 2022: 5,80 %)				
USD	14.820.376	iShares MSCI China A UCITS ETF [†]	70.678	5,13
Irland - insgesamt			70.678	5,13
ETFs - insgesamt			108.646	7,89
Bezugsrechte (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Brasilien (30. Juni 2022: 0,00 %)				
BRL	331	Localiza Rent a Car SA	1	0,00
Brasilien - insgesamt			1	0,00
Hongkong (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Republik Südkorea (30. Juni 2022: 0,00 %)				
KRW	768	Lotte Chemical Corp [†]	21	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			21	0,00
Taiwan (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			22	0,00

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,03) %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,03) %)			
USD	119	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	(100)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(100)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(100)

Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.370.035
Zahlungsmittel[†]	3.239
Sonstiges Nettovermögen	3.349
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.376.623

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.968.101 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 270.741 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.370.135	99,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.832	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	1.376.967	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 98,68 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %)				
Werbung				
JPY	10.400	Digital Garage Inc [^]	361	0,15
JPY	5.800	Direct Marketing MiX Inc [^]	68	0,03
JPY	11.957	Relia Inc [^]	91	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	42.600	IHI Corp	1.242	0,53
JPY	46.300	Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.084	0,46
Landwirtschaft				
JPY	6.700	Hokuto Corp [^]	95	0,04
JPY	8.557	Sakata Seed Corp [^]	284	0,12
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	49.500	Asics Corp	1.093	0,46
JPY	8.100	Descente Ltd	199	0,09
JPY	4.722	Gunze Ltd	151	0,06
JPY	6.600	Nagaileben Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	12.808	Wacoal Holdings Corp	230	0,10
Autohersteller				
JPY	86.800	Hino Motors Ltd [^]	331	0,14
JPY	9.200	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	101	0,05
JPY	207.100	Mitsubishi Motors Corp [^]	800	0,34
JPY	19.212	Nissan Shatai Co Ltd [^]	120	0,05
JPY	15.115	Shinmaywa Industries Ltd [^]	121	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	8.480	Exedy Corp [^]	104	0,04
JPY	11.155	FCC Co Ltd	114	0,05
JPY	7.400	G-Tekt Corp [^]	81	0,03
JPY	62.300	JTEKT Corp	439	0,19
JPY	4.952	KYB Corp	128	0,05
JPY	14.604	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	173	0,07
JPY	46.500	NGK Spark Plug Co Ltd [^]	860	0,37
JPY	59.000	NHK Spring Co Ltd [^]	378	0,16
JPY	24.364	Nifco Inc [^]	572	0,24
JPY	14.907	Nippon Seiki Co Ltd [^]	89	0,04
JPY	38.004	Nisshinbo Holdings Inc [^]	281	0,12
JPY	26.000	NOK Corp	231	0,10
JPY	11.800	Pacific Industrial Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	8.500	Piolax Inc [^]	110	0,05
JPY	39.400	Stanley Electric Co Ltd	755	0,32
JPY	12.800	Sumitomo Riko Co Ltd	59	0,03
JPY	51.700	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	451	0,19
JPY	16.657	Tokai Rika Co Ltd [^]	178	0,08
JPY	10.885	Topre Corp [^]	94	0,04
JPY	32.500	Toyo Tire Corp [^]	369	0,16
JPY	19.700	Toyoda Gosei Co Ltd	307	0,13
JPY	22.800	Toyota Boshoku Corp [^]	305	0,13
JPY	27.714	TS Tech Co Ltd	318	0,13
JPY	36.000	Yokohama Rubber Co Ltd	561	0,24
JPY	5.000	Yokowo Co Ltd [^]	82	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Banken				
JPY	16.261	77 Bank Ltd [^]	272	0,12
JPY	32.700	AEON Financial Service Co Ltd [^]	347	0,15
JPY	10.400	Aichi Financial Group Inc	181	0,08
JPY	35.900	Aozora Bank Ltd [^]	706	0,30
JPY	9.556	Awa Bank Ltd	154	0,06
JPY	17.300	Bank of Kyoto Ltd	768	0,33
JPY	44.100	Chugin Financial Group Inc [^]	319	0,14
JPY	11.205	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	244	0,10
JPY	52.200	Fukuoka Financial Group Inc [^]	1.189	0,50
JPY	102.800	Gunma Bank Ltd [^]	393	0,17
JPY	103.100	Hachijuni Bank Ltd [^]	429	0,18
JPY	75.500	Hirogin Holdings Inc [^]	378	0,16
JPY	7.254	Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	250	0,11
JPY	35.400	Hokuhoku Financial Group Inc	262	0,11
JPY	65.035	Hyakugo Bank Ltd [^]	181	0,08
JPY	68.400	Iyogin Holdings Inc [^]	371	0,16
JPY	9.504	Juroku Financial Group Inc	207	0,09
JPY	29.367	Keiyo Bank Ltd	131	0,06
JPY	17.061	Kiyo Bank Ltd	203	0,09
JPY	104.700	Kyushu Financial Group Inc	360	0,15
JPY	281.100	Mebuki Financial Group Inc [^]	712	0,30
JPY	7.780	Musashino Bank Ltd [^]	122	0,05
JPY	8.153	Nanto Bank Ltd	158	0,07
JPY	36.300	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	265	0,11
JPY	85.747	North Pacific Bank Ltd	166	0,07
JPY	11.004	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	157	0,07
JPY	7.100	Okinawa Financial Group Inc	125	0,05
JPY	43.222	San-In Godo Bank Ltd	254	0,11
JPY	178.000	Seven Bank Ltd [^]	353	0,15
JPY	11.007	Shiga Bank Ltd	221	0,09
JPY	20.500	Shinsei Bank Ltd	334	0,14
JPY	47.600	Suruga Bank Ltd [^]	153	0,06
JPY	60.987	Toho Bank Ltd [^]	104	0,04
JPY	45.677	TOMONY Holdings Inc [^]	128	0,05
JPY	59.900	Yamaguchi Financial Group Inc [^]	391	0,17
Getränke				
JPY	41.700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	454	0,19
JPY	2.700	DyDo Group Holdings Inc [^]	98	0,04
JPY	19.100	Sapporo Holdings Ltd [^]	475	0,20
JPY	43.725	Takara Holdings Inc	346	0,15
Biotechnologie				
JPY	9.600	Eiken Chemical Co Ltd [^]	124	0,05
JPY	13.600	GNI Group Ltd [^]	144	0,06
JPY	19.600	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	250	0,11
JPY	14.335	Takara Bio Inc [^]	187	0,08
Baustoffe und Zubehör				
JPY	15.500	Bunka Shutter Co Ltd	130	0,05
JPY	6.507	Central Glass Co Ltd	139	0,06
JPY	4.800	Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	10.900	CI Takiron Corp [^]	42	0,02
JPY	3.400	Daiken Corp	54	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
JPY	4.400	Fujimi Inc [^]	208	0,09
JPY	19.315	Fujitec Co Ltd [^]	439	0,19
JPY	15.300	Katitas Co Ltd	350	0,15
JPY	3.300	Mitani Sekisan Co Ltd	104	0,04
JPY	16.411	Nichias Corp [^]	294	0,12
JPY	7.900	Nichiha Corp [^]	159	0,07
JPY	8.155	Noritz Corp [^]	89	0,04
JPY	9.500	Optex Group Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	11.600	Rinnai Corp [^]	864	0,37
JPY	55.905	Sanwa Holdings Corp [^]	517	0,22
JPY	7.107	Sekisui Jushi Corp	101	0,04
JPY	9.155	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	226	0,10
JPY	35.900	Taiheiyō Cement Corp [^]	560	0,24
JPY	9.057	Takara Standard Co Ltd [^]	95	0,04
Chemikalien				
JPY	23.687	ADEKA Corp [^]	388	0,17
JPY	15.335	Aica Kogyo Co Ltd [^]	364	0,16
JPY	55.700	Air Water Inc	648	0,28
JPY	3.300	C Uyemura & Co Ltd	152	0,06
JPY	10.800	Chugoku Marine Paints Ltd	78	0,03
JPY	77.900	Daicel Corp [^]	564	0,24
JPY	22.800	Denka Co Ltd [^]	523	0,22
JPY	23.100	DIC Corp [^]	407	0,17
JPY	5.400	Fuso Chemical Co Ltd [^]	139	0,06
JPY	5.600	JCU Corp [^]	131	0,06
JPY	14.500	Kaneka Corp [^]	362	0,15
JPY	55.100	Kansai Paint Co Ltd	676	0,29
JPY	11.300	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	79	0,03
JPY	4.100	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	111	0,05
JPY	10.700	KH Neochem Co Ltd [^]	218	0,09
JPY	8.400	Konishi Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	21.952	Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	151	0,06
JPY	98.200	Kuraray Co Ltd [^]	787	0,33
JPY	4.802	Kureha Corp	293	0,12
JPY	11.582	Lintec Corp	188	0,08
JPY	47.900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	662	0,28
JPY	25.500	Nihon Parkerizing Co Ltd	181	0,08
JPY	2.800	Nippon Carbon Co Ltd	89	0,04
JPY	38.622	Nippon Kayaku Co Ltd [^]	334	0,14
JPY	9.000	Nippon Shokubai Co Ltd	360	0,15
JPY	6.704	Nippon Soda Co Ltd	220	0,09
JPY	20.111	NOF Corp [^]	805	0,34
JPY	4.700	Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	68	0,03
JPY	4.200	Osaka Soda Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	54.300	Resonac Holdings Corp [^]	831	0,35
JPY	11.300	Sakata INX Corp [^]	90	0,04
JPY	3.402	Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	104	0,04
JPY	8.800	Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	87	0,04
JPY	10.541	Sumitomo Bakelite Co Ltd	313	0,13
JPY	10.200	T Hasegawa Co Ltd [^]	225	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	3.500	Takasago International Corp [^]	68	0,03
JPY	28.300	Toagosei Co Ltd [^]	239	0,10
JPY	62.318	Tokai Carbon Co Ltd [^]	507	0,22
JPY	18.459	Tokuyama Corp [^]	251	0,11
JPY	1.400	Toyo Gosei Co Ltd	77	0,03
JPY	10.307	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	141	0,06
JPY	7.400	Tri Chemical Laboratories Inc [^]	111	0,05
JPY	29.000	UBE Corp [^]	426	0,18
JPY	39.463	Zeon Corp	400	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	5.902	Aeon Delight Co Ltd	136	0,06
JPY	16.700	Appier Group Inc	172	0,07
JPY	24.100	Benefit One Inc	353	0,15
JPY	21.700	Benesse Holdings Inc [^]	330	0,14
JPY	5.700	FULLCAST Holdings Co Ltd	122	0,05
JPY	10.850	Funai Soken Holdings Inc [^]	224	0,10
JPY	13.000	Future Corp [^]	162	0,07
JPY	7.800	Geo Holdings Corp [^]	129	0,05
JPY	14.000	Insource Co Ltd	165	0,07
JPY	2.800	IR Japan Holdings Ltd [^]	38	0,02
JPY	5.500	JAC Recruitment Co Ltd	101	0,04
JPY	9.800	Kanamoto Co Ltd	168	0,07
JPY	11.000	Link And Motivation Inc [^]	54	0,02
JPY	6.200	LITALICO Inc	108	0,05
JPY	4.600	M&A Capital Partners Co Ltd	161	0,07
JPY	3.000	Management Solutions Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	6.700	Medley Inc [^]	200	0,09
JPY	6.000	Nippon Kanzai Co Ltd	114	0,05
JPY	60.600	Nippon Parking Development Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	6.000	Nishio Rent All Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	24.500	Nomura Co Ltd	178	0,08
JPY	18.347	Open Up Group Inc [^]	237	0,10
JPY	35.300	Outsourcing Inc [^]	254	0,11
JPY	38.900	Park24 Co Ltd	671	0,28
JPY	5.800	Pasona Group Inc [^]	82	0,03
JPY	3.800	Plus Alpha Consulting Co Ltd	78	0,03
JPY	6.457	Raiznext Corp [^]	64	0,03
JPY	7.200	Raksul Inc [^]	181	0,08
JPY	33.900	Riso Kyoiku Co Ltd	94	0,04
JPY	6.300	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	108	0,05
JPY	23.200	Sohgo Security Services Co Ltd [^]	632	0,27
JPY	19.400	S-Pool Inc	127	0,05
JPY	2.200	Strike Co Ltd	75	0,03
JPY	32.900	TechnoPro Holdings Inc [^]	879	0,37
JPY	8.000	TKC Corp	219	0,09
JPY	5.500	TKP Corp [^]	120	0,05
JPY	5.200	Visional Inc	344	0,15
JPY	3.300	WDB Holdings Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	1.700	Weathernews Inc	92	0,04
Computer				
JPY	40.600	BayCurrent Consulting Inc [^]	1.266	0,54

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
JPY	10.900	Bell System24 Holdings Inc	113	0,05
JPY	21.580	BIPROGY Inc [^]	547	0,23
JPY	11.600	Change Inc [^]	191	0,08
JPY	11.364	DTS Corp	257	0,11
JPY	16.400	Elecom Co Ltd	168	0,07
JPY	13.200	Ferrotec Holdings Corp	279	0,12
JPY	600	GMO Financial Gate Inc [^]	69	0,03
JPY	1.400	GMO GlobalSign Holdings KK [^]	44	0,02
JPY	7.700	Infocom Corp	126	0,05
JPY	8.000	Information Services International-Dentsu Ltd [^]	238	0,10
JPY	31.120	Internet Initiative Japan Inc	578	0,25
JPY	21.400	MCJ Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	1.800	Melco Holdings Inc [^]	41	0,02
JPY	2.300	Mitsubishi Research Institute Inc	85	0,04
JPY	20.040	NEC Networks & System Integration Corp	251	0,11
JPY	24.670	NET One Systems Co Ltd [^]	641	0,27
JPY	10.100	NS Solutions Corp [^]	245	0,10
JPY	19.600	NSD Co Ltd	339	0,14
JPY	29.900	Prestige International Inc	165	0,07
JPY	2.900	SB Technology Corp	41	0,02
JPY	3.800	SHIFT Inc [^]	672	0,29
JPY	81.100	Systema Corp [^]	253	0,11
JPY	8.300	UT Group Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	4.500	Zuken Inc [^]	104	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	4.700	Earth Corp [^]	180	0,08
JPY	23.800	Fanc! Corp	485	0,21
JPY	70.900	Lion Corp [^]	814	0,35
JPY	10.804	Mandom Corp	120	0,05
JPY	7.900	Milbon Co Ltd [^]	342	0,14
JPY	4.700	Noevir Holdings Co Ltd	206	0,09
JPY	35.000	Pigeon Corp	575	0,24
JPY	27.700	Pola Orbis Holdings Inc	390	0,17
JPY	9.600	YA-MAN Ltd [^]	105	0,04
Vertrieb und Großhandel				
JPY	10.135	Ai Holdings Corp [^]	161	0,07
JPY	4.500	Arata Corp	143	0,06
JPY	9.700	Bushiroad Inc [^]	49	0,02
JPY	24.800	Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	366	0,15
JPY	6.000	Doshisha Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	3.100	Hakuto Co Ltd	98	0,04
JPY	12.900	Inabata & Co Ltd	233	0,10
JPY	13.342	Itochu Enex Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	1.400	Itochu-Shokuhin Co Ltd	52	0,02
JPY	3.100	Japan Pulp & Paper Co Ltd	120	0,05
JPY	22.924	Kanematsu Corp	261	0,11
JPY	3.400	Kanematsu Electronics Ltd [^]	115	0,05
JPY	5.800	MARUKA FURUSATO Corp [^]	158	0,07
JPY	3.400	Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	59	0,02
JPY	4.800	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	85	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
JPY	7.500	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	65	0,03
JPY	29.315	Nagase & Co Ltd [^]	445	0,19
JPY	32.400	Nippon Gas Co Ltd	511	0,22
JPY	9.952	PALTAC Corp	349	0,15
JPY	17.200	San-Ai Obbli Co Ltd [^]	163	0,07
JPY	12.700	Sangatsu Corp [^]	207	0,09
JPY	73.180	Sojitz Corp	1.394	0,59
JPY	13.910	Trusco Nakayama Corp [^]	214	0,09
JPY	9.600	Wakita & Co Ltd [^]	87	0,04
JPY	4.800	Yuasa Trading Co Ltd [^]	132	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	94.970	Aiful Corp [^]	286	0,12
JPY	44.800	Credit Saison Co Ltd	578	0,24
JPY	11.100	eGuarantee Inc	205	0,09
JPY	18.600	Financial Partners Group Co Ltd	157	0,07
JPY	5.252	Fuyo General Lease Co Ltd [^]	343	0,15
JPY	11.400	GMO Financial Holdings Inc [^]	44	0,02
JPY	17.200	J Trust Co Ltd	68	0,03
JPY	6.760	Jaccs Co Ltd	211	0,09
JPY	20.463	JAFCO Group Co Ltd	349	0,15
JPY	27.790	Japan Securities Finance Co Ltd	243	0,10
JPY	1.400	M&A Research Institute Inc	67	0,03
JPY	36.762	Matsui Securities Co Ltd [^]	219	0,09
JPY	7.984	Mizuho Leasing Co Ltd [^]	202	0,09
JPY	55.800	Monex Group Inc	176	0,07
JPY	13.500	Money Forward Inc [^]	416	0,18
JPY	47.025	Okasan Securities Group Inc [^]	136	0,06
JPY	16.864	Orient Corp [^]	148	0,06
JPY	4.252	Ricoh Leasing Co Ltd	123	0,05
JPY	4.880	Sparx Group Co Ltd [^]	62	0,03
JPY	61.335	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	164	0,07
JPY	11.300	Tokyo Century Corp [^]	384	0,16
JPY	8.900	WealthNavi Inc [^]	91	0,04
JPY	15.600	Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	597	0,25
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	56.500	Casio Computer Co Ltd [^]	575	0,24
JPY	73.997	Fujikura Ltd [^]	563	0,24
JPY	20.400	Furukawa Electric Co Ltd [^]	383	0,16
JPY	19.600	GS Yuasa Corp	315	0,13
JPY	14.500	Mabuchi Motor Co Ltd [^]	411	0,18
JPY	12.085	Nippon Signal Company Ltd	95	0,04
JPY	14.160	Nissin Electric Co Ltd [^]	135	0,06
JPY	28.900	Ushio Inc [^]	356	0,15
JPY	15.900	W-Scope Corp	160	0,07
Elektrizität				
JPY	81.900	Chugoku Electric Power Co Inc	419	0,18
JPY	44.300	Electric Power Development Co Ltd	704	0,30
JPY	8.700	eRex Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	50.900	Hokkaido Electric Power Co Inc	180	0,08
JPY	49.800	Hokuriku Electric Power Co [^]	206	0,09
JPY	121.900	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	687	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
JPY	13.485 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	103	0,04
JPY	47.200 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	274	0,12
JPY	136.900 Tohoku Electric Power Co Inc	717	0,30
JPY	7.200 West Holdings Corp [^]	240	0,10
Elektronik			
JPY	59.700 Alps Alpine Co Ltd	542	0,23
JPY	41.920 Anritsu Corp	407	0,17
JPY	16.600 Dexerials Corp [^]	321	0,14
JPY	18.160 Fujitsu General Ltd	436	0,19
JPY	2.900 Hioki EE Corp [^]	139	0,06
JPY	10.380 Horiba Ltd [^]	451	0,19
JPY	13.785 Hosiden Corp	164	0,07
JPY	8.900 Idec Corp [^]	197	0,08
JPY	14.504 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	298	0,13
JPY	6.100 Iriso Electronics Co Ltd	196	0,08
JPY	13.960 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	223	0,09
JPY	274.100 Japan Display Inc [^]	79	0,03
JPY	13.307 Jeol Ltd	362	0,15
JPY	5.000 Kaga Electronics Co Ltd [^]	155	0,07
JPY	9.028 Koa Corp [^]	129	0,05
JPY	14.400 Macnica Holdings Inc [^]	343	0,15
JPY	2.774 Maruwa Co Ltd [^]	330	0,14
JPY	6.400 Meiko Electronics Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	12.985 Nichicon Corp [^]	121	0,05
JPY	3.100 Nichiden Corp [^]	40	0,02
JPY	6.227 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	111	0,05
JPY	24.200 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	430	0,18
JPY	12.255 Nisssha Co Ltd	170	0,07
JPY	8.148 Nitto Kogyo Corp	145	0,06
JPY	5.900 Nohmi Bosai Ltd [^]	71	0,03
JPY	5.900 Noritsu Koki Co Ltd [^]	106	0,05
JPY	5.300 Restar Holdings Corp	83	0,04
JPY	4.300 Riken Keiki Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	4.500 Ryoyo Electro Corp [^]	80	0,03
JPY	2.702 Sanyo Denki Co Ltd	117	0,05
JPY	11.806 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	757	0,32
JPY	9.200 Siix Corp [^]	89	0,04
JPY	10.982 Star Micronics Co Ltd [^]	135	0,06
JPY	11.012 Taiyo Holdings Co Ltd	187	0,08
JPY	35.562 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1.032	0,44
JPY	44.937 Wacom Co Ltd [^]	199	0,08
Alternative Energien			
JPY	11.100 RENOVA Inc [^]	198	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	44.900 Chiyoda Corp [^]	122	0,05
JPY	8.000 Chudenko Corp	127	0,05
JPY	34.090 COMSYS Holdings Corp [^]	598	0,25
JPY	1.800 Daiho Corp [^]	54	0,02
JPY	30.140 EXEO Group Inc	513	0,22
JPY	49.200 Hazama Ando Corp	314	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	75.145 INFRONEER Holdings Inc [^]	570	0,24
JPY	18.800 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	930	0,39
JPY	15.000 JDC Corp [^]	65	0,03
JPY	68.100 JGC Holdings Corp	866	0,37
JPY	2.700 JTOWER Inc [^]	124	0,05
JPY	30.622 Kandenko Co Ltd	200	0,08
JPY	37.200 Kinden Corp [^]	405	0,17
JPY	10.000 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	199	0,08
JPY	12.900 Kyudenko Corp	319	0,14
JPY	22.065 Meitec Corp [^]	401	0,17
JPY	27.839 Mirait one Corp [^]	321	0,14
JPY	2.300 Nagawa Co Ltd [^]	131	0,06
JPY	11.400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	136	0,06
JPY	1.500 Nippon Road Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	10.122 Nishimatsu Construction Co Ltd	300	0,13
JPY	9.007 Okumura Corp	204	0,09
JPY	82.142 Penta-Ocean Construction Co Ltd	385	0,16
JPY	11.700 Raito Kogyo Co Ltd	168	0,07
JPY	11.700 Sanki Engineering Co Ltd	137	0,06
JPY	12.004 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	511	0,22
JPY	4.600 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	85	0,04
JPY	41.620 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	132	0,06
JPY	3.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	84	0,04
JPY	7.880 Taikisha Ltd [^]	199	0,08
JPY	4.300 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	62	0,03
JPY	13.262 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	179	0,08
JPY	18.812 Takuma Co Ltd	176	0,07
JPY	3.453 Toa Corp [^]	62	0,03
JPY	63.335 Toda Corp [^]	341	0,14
JPY	2.300 Toenec Corp [^]	61	0,03
JPY	24.890 Tokyu Construction Co Ltd	120	0,05
JPY	7.605 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	19.900 Toyo Construction Co Ltd [^]	130	0,05
JPY	9.700 Yokogawa Bridge Holdings Corp	138	0,06
JPY	11.800 Yurtec Corp [^]	66	0,03
Unterhaltung			
JPY	9.280 Avex Inc [^]	118	0,05
JPY	12.000 Sankyo Co Ltd	489	0,21
JPY	2.676 Shochiku Co Ltd [^]	237	0,10
JPY	2.500 Toei Animation Co Ltd	252	0,11
JPY	1.800 Toei Co Ltd	241	0,10
JPY	4.400 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	7.852 Universal Entertainment Corp	142	0,06
JPY	8.800 Vector Inc [^]	89	0,04
Umweltkontrolle			
JPY	22.744 Asahi Holdings Inc	332	0,14
JPY	13.136 Daiseki Co Ltd	452	0,19
JPY	48.824 Hitachi Zosen Corp	305	0,13
JPY	7.700 METAWATER Co Ltd	95	0,04
JPY	2.500 Midac Holdings Co Ltd [^]	49	0,02
JPY	13.400 TRE Holdings Corp [^]	144	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
JPY	5.800	Aeon Hokkaido Corp [^]	49	0,02
JPY	12.157	Arcs Co Ltd	202	0,09
JPY	5.780	Ariake Japan Co Ltd	191	0,08
JPY	5.000	Axial Retailing Inc [^]	129	0,05
JPY	3.300	Belc Co Ltd	144	0,06
JPY	26.400	Calbee Inc	599	0,25
JPY	8.200	Create SD Holdings Co Ltd [^]	205	0,09
JPY	1.500	Daikokutenbussan Co Ltd [^]	61	0,03
JPY	28.200	euglena Co Ltd [^]	210	0,09
JPY	14.500	Ezaki Glico Co Ltd	398	0,17
JPY	13.285	Fuji Oil Holdings Inc [^]	205	0,09
JPY	5.300	Fujico Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	3.400	Fujiya Co Ltd [^]	65	0,03
JPY	2.400	Genky DrugStores Co Ltd [^]	66	0,03
JPY	3.100	Halows Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	7.957	Heiwado Co Ltd [^]	129	0,06
JPY	18.260	House Foods Group Inc [^]	384	0,16
JPY	6.900	Inageya Co Ltd [^]	65	0,03
JPY	44.500	Itoham Yonekyu Holdings Inc	236	0,10
JPY	6.000	J-Oil Mills Inc [^]	69	0,03
JPY	22.860	Kagome Co Ltd [^]	529	0,22
JPY	3.900	Kameda Seika Co Ltd	129	0,05
JPY	6.800	Kato Sangyo Co Ltd	181	0,08
JPY	27.840	Kewpie Corp [^]	504	0,21
JPY	5.600	Kotobuki Spirits Co Ltd	328	0,14
JPY	5.000	Life Corp [^]	100	0,04
JPY	12.860	Maruha Nichiro Corp [^]	245	0,10
JPY	2.900	Maxvalu Tokai Co Ltd	63	0,03
JPY	13.431	Megmilk Snow Brand Co Ltd	183	0,08
JPY	4.500	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	106	0,05
JPY	4.704	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	72	0,03
JPY	11.400	Morinaga & Co Ltd [^]	339	0,14
JPY	11.307	Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	428	0,18
JPY	24.900	NH Foods Ltd	694	0,29
JPY	32.518	Nichirei Corp	709	0,30
JPY	14.911	Nippn Corp	183	0,08
JPY	6.892	Nisshin Oillio Group Ltd	172	0,07
JPY	84.862	Nissui Corp	353	0,15
JPY	6.700	Prima Meat Packers Ltd	112	0,05
JPY	7.700	Retail Partners Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	5.500	Riken Vitamin Co Ltd [^]	80	0,03
JPY	5.700	S Foods Inc	128	0,05
JPY	5.614	San-A Co Ltd [^]	183	0,08
JPY	3.400	Shoei Foods Corp [^]	101	0,04
JPY	6.000	Showa Sangyo Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	27.400	Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	1.059	0,45
JPY	15.500	United Super Markets Holdings Inc [^]	132	0,06
JPY	36.700	Yamazaki Baking Co Ltd [^]	438	0,19
JPY	5.400	Yaoko Co Ltd [^]	278	0,12
JPY	14.500	Yokorei Co Ltd [^]	118	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	25.012	Daio Paper Corp	192	0,08
JPY	39.167	Hokuetsu Corp [^]	226	0,10
JPY	29.600	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	219	0,09
JPY	42.722	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	755	0,32
JPY	2.400	Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	51	0,02
Gasgesellschaften				
JPY	6.500	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	84	0,04
JPY	11.415	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	22.300	Toho Gas Co Ltd [^]	425	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	103.300	Amada Co Ltd	809	0,34
JPY	34.290	DMG Mori Co Ltd [^]	456	0,19
JPY	9.655	Meidensha Corp	137	0,06
JPY	2.802	Noritake Co Ltd [^]	85	0,04
JPY	26.587	OSG Corp	366	0,15
JPY	2.800	Union Tool Co [^]	69	0,03
JPY	10.900	YAMABIKO Corp [^]	91	0,04
JPY	17.360	Yamazaki Corp	132	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	8.700	As One Corp	380	0,16
JPY	34.000	CYBERDYNE Inc [^]	78	0,03
JPY	8.404	Hogy Medical Co Ltd [^]	217	0,09
JPY	16.700	Japan Lifeline Co Ltd	116	0,05
JPY	22.600	Mani Inc	348	0,15
JPY	18.700	Menicon Co Ltd [^]	394	0,17
JPY	21.400	Nakanishi Inc	415	0,18
JPY	24.100	Nihon Kohden Corp [^]	585	0,25
JPY	44.642	Nipro Corp	350	0,15
JPY	12.004	Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	234	0,10
JPY	7.600	PHC Holdings Corp	85	0,03
JPY	31.060	Topcon Corp	360	0,15
Gesundheitsdienste				
JPY	7.800	Ain Holdings Inc [^]	357	0,15
JPY	7.400	Amvis Holdings Inc	187	0,08
JPY	6.300	BML Inc	160	0,07
JPY	2.000	CellSource Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	15.600	H.U. Group Holdings Inc	341	0,14
JPY	29.600	PeptiDream Inc [^]	466	0,20
JPY	15.500	Solasto Corp	85	0,04
Wohnungsbau				
JPY	72.820	Haseko Corp	813	0,34
JPY	2.800	Ki-Star Real Estate Co Ltd	97	0,04
JPY	4.500	Tama Home Co Ltd	86	0,04
Innenausstattung				
JPY	5.105	Canon Electronics Inc [^]	59	0,02
JPY	4.352	Eizo Corp [^]	113	0,05
JPY	26.090	Kokuyo Co Ltd [^]	367	0,16
JPY	14.600	Maxell Ltd [^]	150	0,06
JPY	10.700	Zojirushi Corp	133	0,06
Hotels				
JPY	9.300	Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	416	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Hotels (Fortsetzung)				
JPY	24.560	Resorttrust Inc [^]	437	0,18
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	12.982	Duskin Co Ltd	294	0,12
JPY	10.110	Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	110	0,05
JPY	8.800	Pilot Corp [^]	321	0,14
Versicherungen				
JPY	23.000	Anicom Holdings Inc	101	0,04
Internet				
JPY	800	Adventure Inc	56	0,02
JPY	4.200	Airtrip Corp [^]	78	0,03
JPY	7.900	ARTERIA Networks Corp	74	0,03
JPY	11.860	ASKUL Corp	154	0,07
JPY	2.500	Bengo4.com Inc [^]	49	0,02
JPY	7.400	Cybozu Inc [^]	136	0,06
JPY	9.900	Demae-Can Co Ltd [^]	32	0,01
JPY	3.500	Digital Arts Inc [^]	148	0,06
JPY	11.000	dip Corp	316	0,14
JPY	10.400	en Japan Inc	191	0,08
JPY	20.437	GMO internet group Inc [^]	382	0,16
JPY	60.500	Infomart Corp [^]	164	0,07
JPY	32.400	Mercari Inc [^]	663	0,28
JPY	7.800	Oisix ra daichi Inc [^]	132	0,06
JPY	3.200	Open Door Inc [^]	43	0,02
JPY	17.800	Septeni Holdings Co Ltd [^]	46	0,02
JPY	21.700	SMS Co Ltd	552	0,24
JPY	4.700	Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	5.000	ValueCommerce Co Ltd [^]	69	0,03
Eisen und Stahl				
JPY	7.800	Daido Steel Co Ltd [^]	255	0,11
JPY	17.900	Japan Steel Works Ltd [^]	354	0,15
JPY	101.800	Kobe Steel Ltd	495	0,21
JPY	5.300	Kyoei Steel Ltd [^]	50	0,02
JPY	4.464	Nippon Steel Trading Corp	313	0,13
JPY	8.400	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	247	0,11
JPY	6.019	Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	18.800	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	170	0,07
JPY	11.700	Yamato Kogyo Co Ltd	399	0,17
JPY	5.700	Yodogawa Steel Works Ltd	110	0,05
Freizeit				
JPY	15.400	Curves Holdings Co Ltd	101	0,04
JPY	12.007	Daiichikoshio Co Ltd [^]	362	0,15
JPY	4.900	GLOBERIDE Inc [^]	95	0,04
JPY	16.700	Heiwa Corp [^]	314	0,13
JPY	15.700	HIS Co Ltd [^]	248	0,11
JPY	14.200	Koshidaka Holdings Co Ltd	107	0,05
JPY	5.704	Mizuno Corp [^]	122	0,05
JPY	4.200	Roland Corp [^]	111	0,05
JPY	60.711	Round One Corp	221	0,09
JPY	4.700	Tosho Co Ltd [^]	40	0,02
JPY	18.700	Yonex Co Ltd	169	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
JPY	12.460	Aida Engineering Ltd [^]	74	0,03
JPY	15.774	CKD Corp	225	0,09
JPY	5.504	Daihen Corp	161	0,07
JPY	8.300	Daiwa Industries Ltd [^]	71	0,03
JPY	28.277	Ebara Corp [^]	1.012	0,43
JPY	22.313	Fuji Corp [^]	326	0,14
JPY	5.200	Giken Ltd	114	0,05
JPY	14.500	Harmonic Drive Systems Inc [^]	408	0,17
JPY	2.600	Hirata Corp [^]	108	0,05
JPY	19.700	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	247	0,10
JPY	7.252	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	238	0,10
JPY	7.807	Max Co Ltd	115	0,05
JPY	7.800	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	41	0,02
JPY	26.600	Miura Co Ltd	613	0,26
JPY	33.100	Nabtesco Corp [^]	844	0,36
JPY	15.612	Nikkiso Co Ltd	112	0,05
JPY	3.300	Obara Group Inc [^]	90	0,04
JPY	7.204	OKUMA Corp [^]	257	0,11
JPY	10.000	Optorun Co Ltd [^]	170	0,07
JPY	7.800	Organo Corp [^]	173	0,07
JPY	6.806	Shibaura Machine Co Ltd	135	0,06
JPY	4.200	Shibuya Corp [^]	73	0,03
JPY	7.075	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	99	0,04
JPY	33.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	673	0,28
JPY	35.400	THK Co Ltd [^]	675	0,29
JPY	7.904	Tsubakimoto Chain Co	179	0,08
JPY	12.472	Tsugami Corp [^]	110	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	8.200	Aichi Corp [^]	48	0,02
JPY	5.827	Modex Inc [^]	60	0,03
JPY	29.020	Tadano Ltd [^]	201	0,08
JPY	10.900	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	241	0,10
Medien				
JPY	14.300	Fuji Media Holdings Inc	116	0,05
JPY	27.898	Kadokawa Corp [^]	508	0,21
JPY	16.800	Nippon Television Holdings Inc	133	0,06
JPY	49.220	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	181	0,08
JPY	10.100	TBS Holdings Inc	117	0,05
JPY	5.894	TV Asahi Holdings Corp	60	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	10.607	Hanwa Co Ltd [^]	301	0,13
JPY	18.915	Kitz Corp [^]	113	0,05
JPY	18.500	Maruichi Steel Tube Ltd	379	0,16
JPY	6.000	Mitsui High-Tec Inc [^]	279	0,12
JPY	4.002	Nachi-Fujikoshi Corp [^]	109	0,05
JPY	120.100	NSK Ltd	638	0,27
JPY	120.324	NTN Corp [^]	241	0,10
JPY	6.100	Oiles Corp [^]	67	0,03
JPY	16.700	Tocalo Co Ltd	146	0,06
JPY	9.800	UACJ Corp	165	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
JPY	6.600	Daiki Aluminium Industry Co Ltd ^A	62	0,03
JPY	16.157	Dowa Holdings Co Ltd	508	0,22
JPY	8.679	Furukawa Co Ltd ^A	83	0,03
JPY	36.600	Mitsubishi Materials Corp	578	0,25
JPY	16.532	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	386	0,16
JPY	17.761	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd ^A	204	0,09
JPY	3.900	Nittetsu Mining Co Ltd	94	0,04
JPY	5.000	Pacific Metals Co Ltd	72	0,03
JPY	10.200	Toho Titanium Co Ltd ^A	216	0,09
Sonstige Fertigung				
JPY	16.960	Amano Corp	313	0,13
JPY	3.500	Fukushima Gallilei Co Ltd	111	0,05
JPY	14.385	Glory Ltd ^A	239	0,10
JPY	6.700	Mitsuboshi Belting Ltd ^A	174	0,07
JPY	8.900	Morita Holdings Corp ^A	78	0,03
JPY	93.600	Nikon Corp ^A	834	0,35
JPY	5.280	Nitta Corp	112	0,05
JPY	3.100	Okamoto Industries Inc ^A	87	0,04
JPY	7.600	Shoei Co Ltd	296	0,13
JPY	5.152	Tamron Co Ltd ^A	116	0,05
JPY	3.900	Tenma Corp ^A	61	0,03
JPY	4.500	Toyo Tanso Co Ltd ^A	128	0,05
JPY	23.738	Toyobo Co Ltd	180	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	13.957	Canon Marketing Japan Inc ^A	316	0,14
JPY	136.800	Konica Minolta Inc ^A	546	0,23
JPY	17.862	Okamura Corp ^A	193	0,08
JPY	6.100	Riso Kagaku Corp ^A	97	0,04
JPY	8.400	Sato Holdings Corp	121	0,05
JPY	7.804	Toshiba TEC Corp	213	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	23.200	Cosmo Energy Holdings Co Ltd ^A	613	0,26
JPY	9.500	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	277	0,12
Verpackungen und Behälter				
JPY	14.200	FP Corp ^A	408	0,17
JPY	13.560	Fuji Seal International Inc	174	0,07
JPY	4.652	Fujimori Kogyo Co Ltd	107	0,05
JPY	57.835	Rengo Co Ltd ^A	398	0,17
JPY	39.900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	490	0,21
Pharmazeutika				
JPY	49.900	Alfresa Holdings Corp ^A	634	0,27
JPY	9.500	Elan Corp ^A	68	0,03
JPY	14.300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	425	0,18
JPY	9.000	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	265	0,11
JPY	4.800	Katakura Industries Co Ltd ^A	63	0,03
JPY	8.872	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	174	0,07
JPY	10.832	KYORIN Holdings Inc ^A	141	0,06
JPY	55.600	Medipal Holdings Corp	734	0,31
JPY	6.800	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	179	0,08
JPY	7.500	Pharma Foods International Co Ltd ^A	75	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	57.230	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.006	0,43
JPY	11.700	SanBio Co Ltd ^A	70	0,03
JPY	111.400	Santen Pharmaceutical Co Ltd ^A	907	0,39
JPY	11.304	Sawai Group Holdings Co Ltd ^A	353	0,15
JPY	23.094	Ship Healthcare Holdings Inc	470	0,20
JPY	23.016	Sosei Group Corp ^A	373	0,16
JPY	54.000	Sumitomo Pharma Co Ltd	409	0,17
JPY	20.400	Suzuken Co Ltd	552	0,23
JPY	12.000	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd ^A	528	0,22
JPY	16.607	Toho Holdings Co Ltd ^A	277	0,12
JPY	3.500	Torii Pharmaceutical Co Ltd ^A	77	0,03
JPY	8.156	Towa Pharmaceutical Co Ltd ^A	132	0,06
JPY	17.500	Tsumura & Co	384	0,16
JPY	7.600	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	130	0,06
Pipelines				
JPY	31.300	TOKAI Holdings Corp ^A	204	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	31.000	Aeon Mall Co Ltd	401	0,17
JPY	10.900	ES-Con Japan Ltd ^A	65	0,03
JPY	4.147	Goldcrest Co Ltd ^A	53	0,02
JPY	9.357	Heiwa Real Estate Co Ltd ^A	260	0,11
JPY	73.700	Ichigo Inc	159	0,07
JPY	12.912	Japan Wool Textile Co Ltd ^A	95	0,04
JPY	8.700	Keihanshin Building Co Ltd ^A	84	0,03
JPY	49.451	Leopalace21 Corp ^A	109	0,05
JPY	6.800	Pressance Corp ^A	79	0,03
JPY	32.420	Relo Group Inc	522	0,22
JPY	7.049	SAMTY Co Ltd	114	0,05
JPY	3.000	SRE Holdings Corp ^A	75	0,03
JPY	9.600	Starts Corp Inc	190	0,08
JPY	7.900	Sun Frontier Fudosan Co Ltd ^A	66	0,03
JPY	7.602	TOC Co Ltd ^A	39	0,02
JPY	2.092	Token Corp	118	0,05
JPY	57.000	Tokyo Tatemono Co Ltd	691	0,29
JPY	188.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	899	0,38
JPY	8.457	Tosei Corp ^A	87	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	211	Activia Properties Inc (REIT)	661	0,28
JPY	194	Advance Logistics Investment Corp (REIT) ^A	213	0,09
JPY	399	Advance Residence Investment Corp (REIT) ^A	1.025	0,43
JPY	503	AEON Investment Corp (REIT) ^A	589	0,25
JPY	195	Comforia Residential Inc (REIT) ^A	438	0,19
JPY	169	CRE Logistics Inc (REIT) ^A	235	0,10
JPY	96	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	466	0,20
JPY	567	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) ^A	494	0,21
JPY	147	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) ^A	570	0,24
JPY	193	Fukuoka Corp (REIT) ^A	250	0,11
JPY	291	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) ^A	238	0,10
JPY	178	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	206	0,09
JPY	288	Heiwa Real Estate Inc (REIT)	331	0,14
JPY	75	Hoshino Resorts Inc (REIT) ^A	403	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	392	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	487	0,21
JPY	360	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	232	0,10
JPY	607	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	698	0,30
JPY	1.843	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	712	0,30
JPY	360	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	357	0,15
JPY	1.351	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	794	0,34
JPY	258	Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	613	0,26
JPY	260	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	730	0,31
JPY	260	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	631	0,27
JPY	303	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	472	0,20
JPY	177	Kenedix Retail Corp (REIT)	341	0,14
JPY	540	LaSalle Logiport REIT (REIT)	655	0,28
JPY	521	Mirai Corp (REIT)	179	0,08
JPY	145	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	464	0,20
JPY	169	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	616	0,26
JPY	463	Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	552	0,23
JPY	109	Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	112	0,05
JPY	300	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	334	0,14
JPY	157	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	718	0,30
JPY	136	NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	358	0,15
JPY	429	NTT UD Investment Corp (REIT)	446	0,19
JPY	77	One Inc (REIT) [^]	147	0,06
JPY	808	Orix JREIT Inc (REIT)	1.142	0,48
JPY	123	Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	108	0,05
JPY	1.274	Sekisui House Reit Inc (REIT)	720	0,31
JPY	204	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	212	0,09
JPY	550	Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	230	0,10
JPY	76	Starts Proceed Investment Corp (REIT)	137	0,06
JPY	201	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	151	0,06
JPY	274	Tokyu Inc (REIT) [^]	431	0,18
JPY	914	United Urban Investment Corp (REIT)	1.043	0,44
Einzelhandel				
JPY	10.000	ABC-Mart Inc	566	0,24
JPY	7.300	Adastria Co Ltd [^]	130	0,06
JPY	5.000	Alpen Co Ltd	74	0,03
JPY	11.154	AOKI Holdings Inc [^]	58	0,02
JPY	4.700	Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	8.100	Arclands Corp [^]	96	0,04
JPY	35.700	Atom Corp [^]	210	0,09
JPY	19.856	Autobacs Seven Co Ltd	217	0,09
JPY	15.800	Belluna Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	28.400	Bic Camera Inc [^]	276	0,12
JPY	4.352	Cawachi Ltd [^]	73	0,03
JPY	71.200	Citizen Watch Co Ltd	320	0,14
JPY	23.412	Colowide Co Ltd [^]	315	0,13
JPY	6.200	Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	627	0,27
JPY	34.900	Create Restaurants Holdings Inc [^]	241	0,10
JPY	34.437	DCM Holdings Co Ltd	314	0,13
JPY	9.100	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	118	0,05
JPY	24.387	EDION Corp	238	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	33.500	Food & Life Cos Ltd [^]	660	0,28
JPY	8.200	Fuji Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	4.500	Fujio Food Group Inc [^]	45	0,02
JPY	6.400	G-7 Holdings Inc [^]	80	0,03
JPY	7.400	Goldwin Inc [^]	536	0,23
JPY	24.508	H2O Retailing Corp [^]	240	0,10
JPY	7.658	Hiday Hidaka Corp [^]	112	0,05
JPY	4.500	Ichibanya Co Ltd	158	0,07
JPY	15.860	IDOM Inc [^]	80	0,03
JPY	104.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.134	0,48
JPY	13.306	Iwatani Corp	584	0,25
JPY	9.607	Izumi Co Ltd [^]	217	0,09
JPY	73.600	J Front Retailing Co Ltd [^]	670	0,28
JPY	4.352	JINS Holdings Inc	152	0,06
JPY	4.725	Joshin Denki Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	15.500	Joyful Honda Co Ltd [^]	227	0,10
JPY	7.700	Kappa Create Co Ltd [^]	80	0,03
JPY	13.300	Keiyo Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	4.500	KFC Holdings Japan Ltd [^]	94	0,04
JPY	2.500	Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	49	0,02
JPY	7.680	Kisoji Co Ltd	122	0,05
JPY	7.800	Kohnan Shoji Co Ltd	202	0,09
JPY	13.700	KOMEDA Holdings Co Ltd	258	0,11
JPY	8.780	Komeri Co Ltd	182	0,08
JPY	47.700	K's Holdings Corp [^]	408	0,17
JPY	6.000	Kura Sushi Inc	136	0,06
JPY	4.700	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	274	0,12
JPY	13.700	Lawson Inc	522	0,22
JPY	53.700	Marui Group Co Ltd [^]	888	0,38
JPY	32.960	MatsukiyoCocokara & Co [^]	1.649	0,70
JPY	2.400	Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	2.900	Monogatari Corp [^]	144	0,06
JPY	7.380	MOS Food Services Inc [^]	171	0,07
JPY	4.600	Nafco Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	14.100	Nextage Co Ltd [^]	271	0,12
JPY	12.315	Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	145	0,06
JPY	18.200	Nojima Corp [^]	197	0,08
JPY	3.875	Ohsho Food Service Corp [^]	176	0,07
JPY	6.000	PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	6.455	Ringer Hut Co Ltd [^]	108	0,05
JPY	9.409	Royal Holdings Co Ltd	165	0,07
JPY	76.500	Ryohin Keikaku Co Ltd	908	0,39
JPY	8.880	Saizeriya Co Ltd	201	0,09
JPY	8.704	Seiko Group Corp [^]	205	0,09
JPY	13.654	Seria Co Ltd	297	0,13
JPY	6.700	Shimamura Co Ltd	665	0,28
JPY	70.400	Skylark Holdings Co Ltd [^]	815	0,35
JPY	8.000	Snow Peak Inc [^]	142	0,06
JPY	10.655	Sugi Holdings Co Ltd	474	0,20
JPY	22.300	Sundrug Co Ltd	662	0,28
JPY	43.100	Takashimaya Co Ltd [^]	602	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	13.010 Toridoll Holdings Corp [^]	266	0,11
JPY	12.200 Tsuruha Holdings Inc [^]	943	0,40
JPY	6.277 United Arrows Ltd [^]	88	0,04
JPY	11.082 Valor Holdings Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	22.200 VT Holdings Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	6.200 Workman Co Ltd [^]	254	0,11
JPY	219.500 Yamada Holdings Co Ltd	777	0,33
JPY	9.300 Yellow Hat Ltd [^]	126	0,05
JPY	19.800 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	344	0,15
JPY	28.087 Zensho Holdings Co Ltd [^]	705	0,30
Halbleiter			
JPY	21.400 Japan Material Co Ltd [^]	347	0,15
JPY	4.352 Megachips Corp	81	0,03
JPY	7.900 Micronics Japan Co Ltd	78	0,03
JPY	3.300 Rorze Corp	178	0,08
JPY	4.800 RS Technologies Co Ltd	129	0,05
JPY	6.155 Ryosan Co Ltd	133	0,06
JPY	6.903 Sanken Electric Co Ltd	342	0,15
JPY	11.700 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	100	0,04
JPY	20.560 Shinko Electric Industries Co Ltd	528	0,22
JPY	9.655 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	438	0,19
JPY	11.364 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	368	0,16
JPY	14.655 Ulvac Inc	617	0,26
Software			
JPY	2.100 Alpha Systems Inc [^]	66	0,03
JPY	4.600 Argo Graphics Inc [^]	130	0,05
JPY	17.900 COLOPL Inc [^]	85	0,04
JPY	6.500 Comture Corp [^]	118	0,05
JPY	25.600 DeNA Co Ltd	343	0,15
JPY	10.900 EM Systems Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	11.800 Freee KK [^]	262	0,11
JPY	7.880 Fuji Soft Inc	451	0,19
JPY	3.500 Fukui Computer Holdings Inc	70	0,03
JPY	18.900 Gree Inc [^]	100	0,04
JPY	13.910 GungHo Online Entertainment Inc	225	0,10
JPY	7.800 JMDC Inc [^]	223	0,09
JPY	10.600 Justsystems Corp [^]	226	0,10
JPY	11.800 MIXI Inc	220	0,09
JPY	9.000 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	293	0,12
JPY	5.700 PKSHA Technology Inc [^]	72	0,03
JPY	27.400 Rakus Co Ltd [^]	329	0,14
JPY	21.600 Sansan Inc [^]	209	0,09
JPY	47.600 Sega Sammy Holdings Inc [^]	720	0,31
JPY	7.600 Simplex Holdings Inc	121	0,05
JPY	10.900 TechMatrix Corp	152	0,06
JPY	7.455 Transcosmos Inc	184	0,08
JPY	5.700 WingArc1st Inc	88	0,04
JPY	9.550 Zenrin Co Ltd [^]	60	0,02
Lagerwesen			
JPY	5.666 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	154	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Lagerwesen (Fortsetzung)			
JPY	16.356 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	243	0,10
Telekommunikation			
JPY	26.837 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	145	0,06
JPY	7.200 Okinawa Cellular Telephone Co	158	0,07
JPY	5.970 T-Gaia Corp [^]	74	0,03
JPY	11.300 Vision Inc	120	0,05
Textilien			
JPY	5.900 Maeda Kosen Co Ltd [^]	139	0,06
JPY	7.701 Nitto Boseki Co Ltd	111	0,05
JPY	12.412 Seiren Co Ltd [^]	229	0,10
JPY	53.900 Teijin Ltd	526	0,22
JPY	5.400 Tokai Corp	79	0,03
Spielwaren			
JPY	16.600 Sanrio Co Ltd	601	0,25
JPY	24.400 Tomy Co Ltd	234	0,10
Transport			
JPY	11.600 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	138	0,06
JPY	6.500 Fuji Kyuko Co Ltd	236	0,10
JPY	6.787 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	158	0,07
JPY	4.300 Hamakyorex Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	24.542 Iino Kaiun Kaisha Ltd	173	0,07
JPY	29.400 Kamigumi Co Ltd [^]	599	0,25
JPY	48.211 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1.018	0,43
JPY	29.200 Keihan Holdings Co Ltd	764	0,32
JPY	66.800 Keikyu Corp [^]	704	0,30
JPY	8.700 Konoike Transport Co Ltd [^]	106	0,05
JPY	41.300 Kyushu Railway Co	915	0,39
JPY	3.700 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	85	0,04
JPY	16.900 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	62	0,03
JPY	14.900 Mitsubishi Logistics Corp [^]	342	0,15
JPY	57.700 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	953	0,40
JPY	30.870 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	667	0,28
JPY	16.535 Nikkon Holdings Co Ltd	295	0,13
JPY	18.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	337	0,14
JPY	2.700 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	79	0,03
JPY	3.300 Sakai Moving Service Co Ltd	108	0,05
JPY	15.909 Sankyu Inc [^]	582	0,25
JPY	5.100 SBS Holdings Inc [^]	108	0,05
JPY	68.600 Seibu Holdings Inc [^]	750	0,32
JPY	37.722 Seino Holdings Co Ltd	335	0,14
JPY	32.600 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	238	0,10
JPY	23.863 Sotetsu Holdings Inc	402	0,17
JPY	2.200 Trancom Co Ltd [^]	123	0,05
Japan - insgesamt		234.117	99,40
Aktien - insgesamt		234.117	99,40

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,05) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,05) %)				
JPY	9 Mini-Topix Index Futures March 2023	133	(3)	0,00
JPY	9 Topix Index Futures March 2023	1.314	(24)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(27)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(27)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	234.090	99,39
Zahlungsmittel†	927	0,39
Sonstiges Nettovermögen	518	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	235.535	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 864.216 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.885 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	234.117	99,34
Sonstige Vermögenswerte	1.555	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	235.672	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,21 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,21 %)			
Australien (30. Juni 2022: 55,64 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	2.663 Qantas Airways Ltd	11	0,15
Banken			
AUD	17.821 ANZ Group Holdings Ltd	286	3,96
AUD	6.950 Commonwealth Bank of Australia	484	6,70
AUD	1.874 Macquarie Group Ltd	212	2,93
AUD	12.997 National Australia Bank Ltd	265	3,67
AUD	15.216 Westpac Banking Corp	241	3,34
Getränke			
AUD	10.004 Endeavour Group Ltd	43	0,60
AUD	1.174 Treasury Wine Estates Ltd	11	0,15
Biotechnologie			
AUD	1.772 CSL Ltd	346	4,79
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	8.851 Brambles Ltd	72	1,00
AUD	506 IDP Education Ltd	9	0,12
AUD	29.058 Transurban Group	256	3,55
Computer			
AUD	1.856 Computershare Ltd	33	0,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	2.450 ASX Ltd	113	1,56
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.932 Lendlease Corp Ltd	10	0,14
Unterhaltung			
AUD	2.387 Aristocrat Leisure Ltd	49	0,68
AUD	3.288 Lottery Corp Ltd	10	0,14
Lebensmittel			
AUD	1.490 Coles Group Ltd	17	0,24
AUD	3.687 Woolworths Group Ltd	84	1,16
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	893 Cochlear Ltd	124	1,72
Gesundheitsdienste			
AUD	5.324 Medibank Pvt Ltd	11	0,15
AUD	249 Ramsay Health Care Ltd	11	0,15
AUD	542 Sonic Healthcare Ltd	11	0,16
Versicherungen			
AUD	3.061 Insurance Australia Group Ltd	10	0,14
AUD	4.366 QBE Insurance Group Ltd	39	0,54
AUD	11.860 Suncorp Group Ltd	97	1,34
Internet			
AUD	709 SEEK Ltd	10	0,14
Eisen und Stahl			
AUD	928 BlueScope Steel Ltd	11	0,15
AUD	1.894 Fortescue Metals Group Ltd	26	0,36
AUD	2.880 Mineral Resources Ltd	151	2,09
Bergbau			
AUD	15.421 IGO Ltd	141	1,95
AUD	10.982 Newcrest Mining Ltd	154	2,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 55,64 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	3.607 Northern Star Resources Ltd	26	0,36
AUD	34.285 Pilbara Minerals Ltd	87	1,21
AUD	420 Rio Tinto Ltd	33	0,46
AUD	5.179 South32 Ltd	14	0,19
Sonstige Fertigung			
AUD	972 Orica Ltd	10	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	542 Ampol Ltd	11	0,15
AUD	3.585 Santos Ltd	17	0,24
AUD	3.038 Woodside Energy Group Ltd	73	1,01
Pipelines			
AUD	1.338 APA Group	10	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	194 REA Group Ltd	15	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	24.311 Dexux (REIT)	128	1,77
AUD	6.835 Goodman Group (REIT)	81	1,12
AUD	27.117 GPT Group (REIT)	77	1,07
AUD	33.038 Mirvac Group (REIT)	48	0,67
AUD	29.348 Scentre Group (REIT)	57	0,79
AUD	13.157 Stockland (REIT)	32	0,44
AUD	23.622 Vicinity Ltd (REIT)	32	0,44
Einzelhandel			
AUD	1.015 Reece Ltd	9	0,12
AUD	1.373 Wesfarmers Ltd	43	0,60
Software			
AUD	279 WiseTech Global Ltd	10	0,14
Telekommunikation			
AUD	4.553 Telstra Group Ltd	12	0,16
Transport			
AUD	18.953 Aurizon Holdings Ltd	48	0,66
Australien - insgesamt		4.221	58,45
Bermuda (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	2.359 CK Infrastructure Holdings Ltd	13	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.662 Hongkong Land Holdings Ltd	12	0,17
Bermuda - insgesamt		25	0,35
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 4,74 %)			
Getränke			
HKD	15.832 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	50	0,69
Baustoffe und Zubehör			
HKD	5.942 Xinyi Glass Holdings Ltd	11	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	207 Futu Holdings Ltd ADR	8	0,11
Lebensmittel			
HKD	3.075 CK Hutchison Holdings Ltd	19	0,26
HKD	19.131 WH Group Ltd	11	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 4,74 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
HKD	9.242 Sands China Ltd	31	0,43
Internet			
USD	11.103 Grab Holdings Ltd 'A'	36	0,50
USD	468 Sea Ltd ADR	24	0,33
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	6.209 CK Asset Holdings Ltd	38	0,53
HKD	4.790 ESR Group Ltd	10	0,14
HKD	5.865 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	34	0,47
Transport			
HKD	5.503 SITC International Holdings Co Ltd	12	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt		284	3,93
Hongkong (30. Juni 2022: 23,22 %)			
Banken			
HKD	24.113 BOC Hong Kong Holdings Ltd	82	1,14
HKD	5.629 Hang Seng Bank Ltd	94	1,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	3.512 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	152	2,10
Gasgesellschaften			
HKD	12.136 Hong Kong & China Gas Co Ltd	12	0,17
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	6.091 Techtronic Industries Co Ltd	68	0,94
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	1.395 Swire Pacific Ltd 'A'	12	0,17
Hotels			
HKD	2.607 Galaxy Entertainment Group Ltd	17	0,23
Versicherungen			
HKD	51.758 AIA Group Ltd	576	7,98
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	15.730 Hang Lung Properties Ltd	31	0,43
HKD	6.545 Henderson Land Development Co Ltd	23	0,32
HKD	10.159 New World Development Co Ltd	28	0,38
HKD	7.738 Sino Land Co Ltd	10	0,14
HKD	7.428 Sun Hung Kai Properties Ltd	101	1,40
HKD	26.269 Swire Properties Ltd	67	0,93
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	8.196 Link REIT (REIT)	60	0,83
Telekommunikation			
HKD	18.176 HKT Trust & HKT Ltd	22	0,30
Transport			
HKD	35.067 MTR Corp Ltd	186	2,58
Hongkong - insgesamt		1.541	21,34
Irland (30. Juni 2022: 2,34 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	2.759 James Hardie Industries Plc	49	0,68
Irland - insgesamt		49	0,68

Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2022: 2,43 %)				
Elektrizität				
NZD	4.657	Mercury NZ Ltd	16	0,22
NZD	6.897	Meridian Energy Ltd	23	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	28.299	Auckland International Airport Ltd	140	1,94
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	1.142	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	16	0,22
Software				
AUD	218	Xero Ltd	11	0,15
Telekommunikation				
NZD	3.190	Spark New Zealand Ltd	11	0,16
Neuseeland - insgesamt			217	3,01
Singapur (30. Juni 2022: 10,58 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	2.700	Singapore Airlines Ltd	11	0,15
Banken				
SGD	6.700	DBS Group Holdings Ltd	169	2,34
SGD	3.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	35	0,48
SGD	5.700	United Overseas Bank Ltd	130	1,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	21.900	Capitaland Investment Ltd	61	0,84
SGD	6.500	Singapore Exchange Ltd	43	0,60
Elektronik				
SGD	2.300	Venture Corp Ltd	29	0,40
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	1.800	Keppel Corp Ltd	10	0,14
Unterhaltung				
SGD	16.200	Genting Singapore Ltd	12	0,17
Hotels				
SGD	9.200	City Developments Ltd	56	0,78
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	10.400	UOL Group Ltd	52	0,72
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	5.300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	11	0,15
SGD	20.700	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	32	0,44
SGD	8.600	Mapletree Logistics Trust (REIT)	10	0,14
SGD	8.100	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	10	0,14
Telekommunikation				
SGD	38.300	Singapore Telecommunications Ltd	73	1,01
Singapur - insgesamt			744	10,30
Aktien - insgesamt			7.081	98,06
Anzahl der Kon- trakte			Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)				
SGD	1	MSCI Singapore Index Futures January 2023	22	- 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				- 0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (30. Juni 2022: 0,00 %)						
Hongkong						
900	HKD	JP Morgan Chase Bank N.A.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	08.02.2023	-	0,00
900	HKD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	27.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					-	0,00
Singapur						
1.700	SGD	JP Morgan Chase Bank N.A.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Rate Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	08.02.2023	-	0,00
1.600	SGD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Rate Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	27.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					-	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	7.081	98,06
Zahlungsmittel†	132	1,83
Sonstiges Nettovermögen	8	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	7.221	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 129.955 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.233 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.081	98,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	141	1,95
Umlaufvermögen insgesamt	7.222	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,20 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 99,20 %)				
Australien (30. Juni 2022: 59,63 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	96.357	Qantas Airways Ltd	393	0,21
Banken				
AUD	314.548	ANZ Group Holdings Ltd	5.047	2,64
AUD	179.329	Commonwealth Bank of Australia	12.477	6,53
AUD	38.688	Macquarie Group Ltd	4.381	2,30
AUD	333.675	National Australia Bank Ltd [^]	6.802	3,56
AUD	369.330	Westpac Banking Corp [^]	5.848	3,06
Getränke				
AUD	150.709	Endeavour Group Ltd [^]	656	0,34
AUD	76.473	Treasury Wine Estates Ltd	706	0,37
Biotechnologie				
AUD	50.755	CSL Ltd	9.905	5,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	145.688	Brambles Ltd	1.193	0,63
AUD	22.069	IDP Education Ltd [^]	407	0,21
AUD	323.699	Transurban Group [^]	2.849	1,49
Computer				
AUD	56.911	Computershare Ltd	1.011	0,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	20.335	ASX Ltd	938	0,49
Elektrizität				
AUD	180.750	Origin Energy Ltd	946	0,50
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	72.932	Lendlease Corp Ltd [^]	388	0,20
Unterhaltung				
AUD	62.796	Aristocrat Leisure Ltd [^]	1.300	0,68
AUD	231.900	Lottery Corp Ltd	704	0,37
Lebensmittel				
AUD	140.680	Coles Group Ltd	1.595	0,84
AUD	127.962	Woolworths Group Ltd [^]	2.912	1,52
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	6.909	Cochlear Ltd	956	0,50
Gesundheitsdienste				
AUD	288.208	Medibank Pvt Ltd	576	0,30
AUD	19.145	Ramsay Health Care Ltd	840	0,44
AUD	47.658	Sonic Healthcare Ltd	969	0,51
Versicherungen				
AUD	258.892	Insurance Australia Group Ltd [^]	834	0,44
AUD	155.974	QBE Insurance Group Ltd	1.420	0,74
AUD	132.757	Suncorp Group Ltd	1.084	0,57
Internet				
AUD	34.940	SEEK Ltd	496	0,26
Anlagedienstleistungen				
AUD	22.212	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	417	0,22
Eisen und Stahl				
AUD	49.652	BlueScope Steel Ltd	567	0,29
AUD	178.464	Fortescue Metals Group Ltd	2.482	1,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 59,63 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
AUD	17.785	Mineral Resources Ltd	931	0,49
Bergbau				
AUD	533.770	BHP Group Ltd	16.517	8,65
AUD	71.411	IGO Ltd	652	0,34
AUD	93.783	Newcrest Mining Ltd	1.313	0,69
AUD	122.747	Northern Star Resources Ltd	908	0,47
AUD	266.019	Pilbara Minerals Ltd [^]	676	0,35
AUD	39.130	Rio Tinto Ltd	3.089	1,62
AUD	488.513	South32 Ltd	1.325	0,69
Sonstige Fertigung				
AUD	47.053	Orica Ltd	481	0,25
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	25.157	Ampol Ltd	483	0,25
AUD	335.199	Santos Ltd	1.623	0,85
AUD	200.264	Woodside Energy Group Ltd	4.813	2,52
Pipelines				
AUD	123.459	APA Group [^]	901	0,47
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	5.429	REA Group Ltd [^]	408	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	112.193	Dexus (REIT)	590	0,31
AUD	177.157	Goodman Group (REIT)	2.086	1,09
AUD	199.116	GPT Group (REIT)	567	0,30
AUD	410.600	Mirvac Group (REIT)	593	0,31
AUD	545.740	Scentre Group (REIT) [^]	1.066	0,56
AUD	248.352	Stockland (REIT)	611	0,32
AUD	409.841	Vicinity Ltd (REIT)	556	0,29
Einzelhandel				
AUD	23.562	Reece Ltd [^]	226	0,12
AUD	119.591	Wesfarmers Ltd [^]	3.723	1,95
Software				
AUD	15.230	WiseTech Global Ltd [^]	524	0,27
Telekommunikation				
AUD	424.813	Telstra Group Ltd	1.150	0,60
Transport				
AUD	195.057	Aurizon Holdings Ltd [^]	493	0,26
Australien - insgesamt			117.404	61,46
Bermuda (30. Juni 2022: 1,20 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	66.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	348	0,18
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	16.556	Jardine Matheson Holdings Ltd	843	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	118.300	Hongkong Land Holdings Ltd	544	0,29
Bermuda - insgesamt			1.735	0,91
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 5,99 %)				
Getränke				
HKD	181.200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	570	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 5,99 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	188.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	350	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.218	Futu Holdings Ltd ADR	253	0,13
Lebensmittel				
HKD	281.586	CK Hutchison Holdings Ltd	1.690	0,88
HKD	871.057	WH Group Ltd	507	0,27
Hotels				
HKD	256.437	Sands China Ltd	851	0,44
Internet				
USD	136.052	Grab Holdings Ltd 'A'	438	0,23
USD	38.080	Sea Ltd ADR ^A	1.981	1,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	211.586	CK Asset Holdings Ltd	1.303	0,68
HKD	206.800	ESR Group Ltd	434	0,23
HKD	173.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	1.009	0,53
Transport				
HKD	145.000	SITC International Holdings Co Ltd ^A	323	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt			9.709	5,08
Hongkong (30. Juni 2022: 20,25 %)				
Banken				
HKD	388.650	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.325	0,69
HKD	80.953	Hang Seng Bank Ltd ^A	1.346	0,71
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	126.456	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.463	2,86
Elektrizität				
HKD	171.896	CLP Holdings Ltd	1.254	0,66
HKD	274.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	182	0,09
HKD	145.877	Power Assets Holdings Ltd	799	0,42
Gasgesellschaften				
HKD	1.176.606	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.119	0,59
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	145.000	Techtronic Industries Co Ltd ^A	1.618	0,85
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	54.795	Swire Pacific Ltd 'A'	482	0,25
Hotels				
HKD	232.653	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	1.538	0,81
Versicherungen				
HKD	1.257.708	AIA Group Ltd	13.987	7,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	212.166	Hang Lung Properties Ltd	415	0,22
HKD	155.594	Henderson Land Development Co Ltd	543	0,28
HKD	157.244	New World Development Co Ltd	443	0,23
HKD	363.963	Sino Land Co Ltd	455	0,24
HKD	152.465	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.086	1,09
HKD	121.032	Swire Properties Ltd	308	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	222.381	Link REIT (REIT)	1.633	0,85
Telekommunikation				
HKD	392.835	HKT Trust & HKT Ltd	482	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 20,25 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	163.363	MTR Corp Ltd	865	0,45
Hongkong - insgesamt			36.343	19,02
Irland (30. Juni 2022: 0,56 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	46.797	James Hardie Industries Plc	838	0,44
Irland - insgesamt			838	0,44
Neuseeland (30. Juni 2022: 1,81 %)				
Elektrizität				
NZD	69.592	Mercury NZ Ltd ^A	245	0,13
NZD	135.062	Meridian Energy Ltd	447	0,23
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	129.837	Auckland International Airport Ltd ^A	641	0,34
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	60.625	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	867	0,45
Software				
AUD	14.262	Xero Ltd	680	0,36
Telekommunikation				
NZD	194.507	Spark New Zealand Ltd	664	0,35
Neuseeland - insgesamt			3.544	1,86
Singapur (30. Juni 2022: 9,76 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	165.700	Singapore Technologies Engineering Ltd ^A	414	0,22
Landwirtschaft				
SGD	199.386	Wilmar International Ltd	620	0,33
Fluggesellschaften				
SGD	138.919	Singapore Airlines Ltd ^A	573	0,30
Banken				
SGD	191.289	DBS Group Holdings Ltd ^A	4.837	2,53
SGD	356.999	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ^A	3.242	1,70
SGD	124.721	United Overseas Bank Ltd ^A	2.855	1,49
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	275.686	Capitaland Investment Ltd ^A	761	0,40
SGD	89.059	Singapore Exchange Ltd ^A	594	0,31
Elektronik				
SGD	29.000	Venture Corp Ltd ^A	369	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	152.853	Keppel Corp Ltd ^A	827	0,43
Unterhaltung				
SGD	637.310	Genting Singapore Ltd	454	0,24
Hotels				
SGD	41.872	City Developments Ltd	257	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	47.459	UOL Group Ltd ^A	238	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	352.352	CapitaLand Ascendas REIT (REIT) ^A	720	0,38
SGD	556.540	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) ^A	847	0,44
SGD	344.458	Mapletree Logistics Trust (REIT)	408	0,21
SGD	246.000	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	306	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2022: 9,76 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
SGD	10.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd	230	0,12
Telekommunikation				
SGD	869.975	Singapore Telecommunications Ltd ^a	1.667	0,87
Singapur - insgesamt			20.219	10,58
Aktien - insgesamt			189.792	99,35

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,02) %)				
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures January 2023	305	(2) 0,00
AUD	8	SPI 200 Index Futures March 2023	961	(13) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(15)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(15)	(0,01)

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		189.777	99,34
Zahlungsmittel¹		808	0,42
Sonstiges Nettovermögen		452	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		191.037	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 7.653 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 91.425 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	189.792	99,23
Sonstige Vermögenswerte	1.474	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	191.266	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,78 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 99,78 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 99,78 %)				
Banken				
SAR	3.109.167	Al Rajhi Bank	62.216	15,11
SAR	1.553.396	Alinma Bank	13.455	3,27
SAR	952.476	Arab National Bank	8.123	1,97
SAR	777.858	Bank AlBilad	9.201	2,23
SAR	637.842	Bank Al-Jazira	3.238	0,79
SAR	935.724	Banque Saudi Fransi	10.109	2,46
SAR	2.140.758	Riyad Bank	18.115	4,40
SAR	1.465.922	Saudi British Bank	15.194	3,69
SAR	777.858	Saudi Investment Bank	3.589	0,87
SAR	3.480.712	Saudi National Bank	46.774	11,36
Chemikalien				
SAR	202.241	Advanced Petrochemical Co	2.287	0,56
SAR	519.028	National Industrialization Co	1.707	0,41
SAR	663.162	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.885	0,46
SAR	339.509	SABIC Agri-Nutrients Co	13.208	3,21
SAR	570.428	Sahara International Petrochemical Co	5.153	1,25
SAR	1.366.302	Saudi Arabian Mining Co	23.523	5,71
SAR	1.427.679	Saudi Basic Industries Corp	33.964	8,25
SAR	1.166.788	Saudi Kayan Petrochemical Co	4.241	1,03
SAR	401.832	Yanbu National Petrochemical Co	4.448	1,08
Computer				
SAR	38.117	Arabian Internet & Communications Services Co	2.462	0,60
SAR	38.098	Elm Co	3.366	0,82
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	76.196	Saudi Tadawul Group Holding Co	3.670	0,89
Elektrizität				
SAR	127.661	ACWA Power Co	5.164	1,25
SAR	1.322.859	Saudi Electricity Co	8.131	1,98
Lebensmittel				
SAR	396.865	Almarai Co JSC	5.650	1,37
SAR	415.360	Savola Group	3.034	0,74
Gesundheitsdienste				
SAR	57.175	Dallah Healthcare Co	2.252	0,55
SAR	138.559	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	8.133	1,97
SAR	77.792	Mouwasat Medical Services Co	4.326	1,05
SAR	61.938	Nahdi Medical Co	2.756	0,67
Versicherungen				
SAR	119.056	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4.556	1,11
Anlagedienstleistungen				
SAR	587.122	Saudi Industrial Investment Group	3.434	0,83
Medien				
SAR	57.147	Saudi Research & Media Group	2.767	0,67
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	3.838.868	Saudi Arabian Oil Co	32.791	7,96
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	840.083	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2.598	0,63
SAR	627.338	Emaar Economic City	1.392	0,34

			Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Bestand Anlagen		Tsd. USD	inventarwerts
Saudi-Arabien (30. Juni 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
SAR	93.344	Jarir Marketing Co	3.726	0,91
Telekommunikation				
SAR	598.954	Ethiad Etisalat Co	5.539	1,35
SAR	699.086	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	1.871	0,45
SAR	2.379.114	Saudi Telecom Co	23.171	5,63
Saudi-Arabien - insgesamt			411.219	99,88
Aktien - insgesamt			411.219	99,88

		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Tsd. USD	Tsd. USD	inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)				
USD	3	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2023	148	(3)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(3)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3)	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			411.216	99,88
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	129.999	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	130	0,03
Zahlungsmittel[†]			559	0,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(193)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			411.712	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 550.711 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.362 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	411.219	99,83
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	130	0,03
Sonstige Vermögenswerte	575	0,14
Umlaufvermögen insgesamt	411.924	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,85 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 99,85 %)				
Luxemburg (30. Juni 2022: 2,10 %)				
Anlagedienstleistungen				
ZAR	59.157	Reinet Investments SCA	1.138	1,13
Luxemburg - insgesamt			1.138	1,13
Niederlande (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	197.324	NEPI Rockcastle NV ^a	1.195	1,18
Niederlande - insgesamt			1.195	1,18
Südafrika (30. Juni 2022: 97,75 %)				
Banken				
ZAR	366.223	Absa Group Ltd	4.173	4,13
ZAR	2.180.885	FirstRand Ltd	7.962	7,87
ZAR	198.872	Nedbank Group Ltd	2.485	2,46
ZAR	579.942	Standard Bank Group Ltd	5.719	5,66
Chemikalien				
ZAR	244.643	Sasol Ltd	3.874	3,83
Kohle				
ZAR	105.857	Exxaro Resources Ltd	1.352	1,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	125.033	Bidvest Group Ltd	1.575	1,56
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	37.615	Capitec Bank Holdings Ltd	4.109	4,06
ZAR	2.034.168	Old Mutual Ltd	1.250	1,24
ZAR	769.640	Sanlam Ltd	2.204	2,18
Lebensmittel				
ZAR	144.894	Bid Corp Ltd	2.809	2,78
ZAR	217.137	Shoprite Holdings Ltd	2.884	2,85
ZAR	83.400	SPAR Group Ltd	556	0,55
ZAR	420.528	Woolworths Holdings Ltd ^a	1.642	1,63
Versicherungen				
ZAR	216.000	Discovery Ltd ^a	1.566	1,55
Internet				
ZAR	94.066	Naspers Ltd 'N'	15.614	15,45
Anlagedienstleistungen				
ZAR	228.626	Remgro Ltd	1.787	1,77
Eisen und Stahl				
ZAR	27.704	Kumba Iron Ore Ltd ^a	801	0,79
Medien				
ZAR	162.051	MultiChoice Group	1.117	1,11
Bergbau				
ZAR	48.665	African Rainbow Minerals Ltd	824	0,81
ZAR	22.921	Anglo American Platinum Ltd	1.919	1,90
ZAR	180.727	AngloGold Ashanti Ltd	3.497	3,46
ZAR	385.066	Gold Fields Ltd	3.986	3,94
ZAR	238.653	Harmony Gold Mining Co Ltd	825	0,82
ZAR	367.289	Impala Platinum Holdings Ltd	4.601	4,55
ZAR	145.790	Northam Platinum Holdings Ltd	1.604	1,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2022: 97,75 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
ZAR	1.222.458	Sibanye Stillwater Ltd	3.213	3,18
Pharmazeutika				
ZAR	164.824	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.321	1,31
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	1.478.763	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.264	1,25
Einzelhandel				
ZAR	105.397	Clicks Group Ltd	1.673	1,65
ZAR	142.813	Foschini Group Ltd	848	0,84
ZAR	110.620	Mr Price Group Ltd ^a	1.033	1,02
ZAR	718.801	Pepkor Holdings Ltd	845	0,84
Telekommunikation				
ZAR	732.585	MTN Group Ltd	5.481	5,42
ZAR	277.587	Vodacom Group Ltd	2.002	1,98
Südafrika - insgesamt			98.415	97,37
Aktien - insgesamt			100.748	99,68

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)					
USD	6	MSCI South Africa Index Futures March 2023	308	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				-	0,00

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ. Bestand Anlagen				
Gesamtwert der Anlagen			100.748	99,68
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	50.859	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	51	0,05
Zahlungsmittel [†]			330	0,33
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(54)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			101.075	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 302.120 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.591 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	100.748	99,62
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	51	0,05
Sonstige Vermögenswerte	337	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	101.136	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,49 %)			
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %)			
Australien (30. Juni 2022: 1,32 %)			
Banken			
AUD	9.510 ANZ Group Holdings Ltd	153	0,17
AUD	1.927 Commonwealth Bank of Australia	134	0,14
Getränke			
AUD	5.906 Endeavour Group Ltd	26	0,03
AUD	1.481 Treasury Wine Estates Ltd	13	0,01
Biotechnologie			
AUD	824 CSL Ltd	161	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.168 Brambles Ltd	9	0,01
AUD	8.506 Transurban Group	75	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	462 ASX Ltd	21	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	146 Cochlear Ltd	20	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	13.252 Medibank Pvt Ltd	27	0,03
Versicherungen			
AUD	3.901 QBE Insurance Group Ltd	36	0,04
AUD	8.996 Suncorp Group Ltd	73	0,08
Eisen und Stahl			
AUD	1.155 Mineral Resources Ltd	61	0,07
Bergbau			
AUD	5.757 Northern Star Resources Ltd	43	0,05
AUD	12.221 Pilbara Minerals Ltd	31	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	104 REA Group Ltd	8	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	16.993 Dexxus (REIT)	89	0,10
AUD	22.374 Goodman Group (REIT)	263	0,29
AUD	14.232 GPT Group (REIT)	41	0,04
AUD	12.772 Scentre Group (REIT)	25	0,03
AUD	3.279 Stockland (REIT)	8	0,01
AUD	49.354 Vicinity Ltd (REIT)	67	0,07
Einzelhandel			
AUD	399 Wesfarmers Ltd	12	0,01
Australien - insgesamt			
		1.396	1,52
Österreich (30. Juni 2022: 0,20 %)			
Elektrizität			
EUR	1.743 Verbund AG	146	0,16
Österreich - insgesamt			
		146	0,16
Belgien (30. Juni 2022: 0,31 %)			
Banken			
EUR	423 KBC Group NV	27	0,03
Getränke			
EUR	670 Anheuser-Busch InBev SA	40	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	1.247 Elia Group SA	177	0,19
Anlagedienstleistungen			
EUR	126 Groupe Bruxelles Lambert NV	10	0,01
Pharmazeutika			
EUR	357 UCB SA	28	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.649 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	0,08
Belgien - insgesamt			
		358	0,39
Bermuda (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.955 Invesco Ltd	53	0,06
Versicherungen			
USD	2.006 Arch Capital Group Ltd	126	0,13
USD	105 Everest Re Group Ltd	35	0,04
Bermuda - insgesamt			
		214	0,23
Kanada (30. Juni 2022: 5,83 %)			
Banken			
CAD	1.411 Bank of Nova Scotia ^A	69	0,07
CAD	8.130 Canadian Imperial Bank of Commerce ^A	329	0,36
CAD	357 National Bank of Canada	24	0,03
CAD	6.238 Royal Bank of Canada ^A	586	0,64
CAD	4.572 Toronto-Dominion Bank	296	0,32
Chemikalien			
CAD	1.296 Nutrien Ltd	94	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	5.420 Element Fleet Management Corp	74	0,08
Computer			
CAD	1.963 CGI Inc	169	0,18
Vertrieb und Großhandel			
CAD	230 Toromont Industries Ltd	17	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	1.378 IGM Financial Inc	38	0,04
CAD	1.224 Onex Corp	59	0,07
CAD	285 TMX Group Ltd	29	0,03
Elektrizität			
CAD	12.643 Hydro One Ltd	339	0,37
CAD	8.883 Northland Power Inc	243	0,26
Lebensmittel			
CAD	1.907 George Weston Ltd	237	0,26
CAD	6.092 Loblaw Cos Ltd	538	0,58
Versicherungen			
CAD	7.135 Great-West Lifeco Inc	165	0,18
CAD	1.042 iA Financial Corp Inc	61	0,07
CAD	978 Intact Financial Corp	140	0,15
CAD	8.250 Power Corp of Canada	194	0,21
CAD	3.552 Sun Life Financial Inc	165	0,18
Internet			
CAD	1.271 Shopify Inc 'A'	44	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 5,83 %) (Fortsetzung)			
Medien			
CAD	1.519 Quebecor Inc 'B'	34	0,04
CAD	2.586 Shaw Communications Inc 'B'	74	0,08
CAD	1.125 Thomson Reuters Corp	128	0,14
Bergbau			
CAD	2.536 Agnico Eagle Mines Ltd	132	0,15
CAD	3.594 Cameco Corp	81	0,09
CAD	897 First Quantum Minerals Ltd	19	0,02
CAD	2.039 Franco-Nevada Corp^	278	0,30
CAD	8.429 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	67	0,07
CAD	9.380 Lundin Mining Corp	57	0,06
CAD	453 Pan American Silver Corp^	7	0,01
CAD	8.551 Wheaton Precious Metals Corp	334	0,36
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	5.906 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	92	0,10
Einzelhandel			
CAD	1.979 Dollarama Inc	115	0,12
CAD	554 Restaurant Brands International Inc	36	0,04
Telekommunikation			
CAD	2.048 BCE Inc	90	0,10
CAD	1.859 Rogers Communications Inc 'B'	87	0,09
Transport			
CAD	120 TFI International Inc	12	0,01
Kanada - insgesamt			
		5.553	6,03
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Getränke			
HKD	6.900 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	21	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	34.200 ESR Group Ltd	72	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			
		93	0,10
Dänemark (30. Juni 2022: 1,51 %)			
Biotechnologie			
DKK	41 Genmab AS	17	0,02
Baustoffe und Zubehör			
DKK	335 ROCKWOOL AS 'B'	79	0,08
Chemikalien			
DKK	83 Chr Hansen Holding AS	6	0,01
DKK	7.502 Novozymes AS 'B'	379	0,41
Alternative Energien			
DKK	10.883 Vestas Wind Systems AS^	316	0,34
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	62 Coloplast AS 'B'	7	0,01
Versicherungen			
DKK	672 Tryg AS	16	0,02
Pharmazeutika			
DKK	3.620 Novo Nordisk AS 'B'	487	0,53
Dänemark - insgesamt			
		1.307	1,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2022: 0,45 %)			
Lebensmittel			
EUR	9.970 Kesko Oyj 'B'	219	0,24
Versicherungen			
EUR	2.544 Sampo Oyj 'A'	133	0,14
Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.081 Wartsila Oyj Abp	17	0,02
Pharmazeutika			
EUR	420 Orion Oyj 'B'	23	0,03
Telekommunikation			
EUR	6.243 Nokia Oyj	29	0,03
Finnland - insgesamt			
		421	0,46
Frankreich (30. Juni 2022: 4,17 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	23 Hermes International^	35	0,04
EUR	126 Kering SA	64	0,07
EUR	441 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	320	0,35
Getränke			
EUR	845 Pernod Ricard SA	166	0,18
EUR	125 Remy Cointreau SA	21	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.186 Edenred	65	0,07
EUR	315 Worldline SA	12	0,01
Computer			
EUR	209 Capgemini SE	35	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	510 L'Oreal SA^	182	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	126 Amundi SA	7	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.502 Legrand SA^	120	0,13
EUR	6.450 Schneider Electric SE	900	0,98
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	1.042 Eiffage SA	102	0,11
EUR	2.965 Vinci SA	295	0,32
Unterhaltung			
EUR	231 La Française des Jeux SAEM	9	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	525 EssilorLuxottica SA^	95	0,10
EUR	41 Sartorius Stedim Biotech^	13	0,02
Medien			
EUR	1.336 Vivendi SE	13	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	8.846 Alstom SA	216	0,23
Pharmazeutika			
EUR	83 Ipsen SA	9	0,01
EUR	2.028 Sanofi	194	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.424 Covivio (REIT)	84	0,09
EUR	785 Gecina SA (REIT)	80	0,08
EUR	1.481 Klepierre SA (REIT)	34	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Software			
EUR	10.496 Dassault Systemes SE	375	0,41
Transport			
EUR	16.077 Getlink SE	257	0,28
Frankreich - insgesamt		3.703	4,02
Deutschland (30. Juni 2022: 1,59 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	42 MTU Aero Engines AG	9	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	336 adidas AG	46	0,05
Chemikalien			
EUR	525 Brenntag SE	33	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	83 Beiersdorf AG	10	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	210 Deutsche Boerse AG	36	0,04
Elektronik			
EUR	83 Sartorius AG (Pref)	33	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	189 Carl Zeiss Meditec AG	24	0,03
EUR	1.481 Siemens Healthineers AG	74	0,08
Versicherungen			
EUR	504 Allianz SE RegS	108	0,12
EUR	205 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	67	0,07
Internet			
EUR	378 Delivery Hero SE	18	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	2.563 Knorr-Bremse AG	140	0,15
Pharmazeutika			
EUR	147 Merck KGaA	28	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	323 LEG Immobilien SE	21	0,02
EUR	9.243 Vonovia SE	217	0,24
Einzelhandel			
EUR	705 Zalando SE	25	0,03
Halbleiter			
EUR	378 Infineon Technologies AG	11	0,01
Software			
EUR	2.034 SAP SE	209	0,23
Transport			
EUR	937 Deutsche Post AG RegS	35	0,04
Deutschland - insgesamt		1.144	1,24
Hongkong (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	2.600 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	112	0,12
Versicherungen			
HKD	13.800 AIA Group Ltd	154	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	53.000 Henderson Land Development Co Ltd	185	0,20
Hongkong - insgesamt		451	0,49
Irland (30. Juni 2022: 1,86 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	5.311 Kingspan Group Plc	287	0,31
Chemikalien			
USD	68 Linde Plc	22	0,02
Computer			
USD	1.625 Accenture Plc 'A'	434	0,47
Elektronik			
USD	1.121 Allegion Plc	118	0,13
Umweltkontrolle			
USD	2.607 Pentair Plc	117	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	3.880 Medtronic Plc	302	0,33
USD	147 STERIS Plc	27	0,03
Versicherungen			
USD	357 Willis Towers Watson Plc	87	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	1.210 Eaton Corp Plc	190	0,21
Pharmazeutika			
USD	378 Jazz Pharmaceuticals Plc	60	0,07
Irland - insgesamt		1.644	1,79
Israel (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Banken			
ILS	3.389 Bank Hapoalim BM	30	0,03
Israel - insgesamt		30	0,03
Italien (30. Juni 2022: 0,58 %)			
Banken			
EUR	1.755 FinecoBank Banca Fineco SpA	29	0,03
EUR	6.633 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	64	0,07
Elektrizität			
EUR	52.642 Terna - Rete Elettrica Nazionale	388	0,42
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	42 DiaSorin SpA	6	0,01
Pharmazeutika			
EUR	735 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	30	0,03
Italien - insgesamt		517	0,56
Japan (30. Juni 2022: 4,35 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	2.300 Koito Manufacturing Co Ltd	35	0,04
Banken			
JPY	16.400 Shizuoka Financial Group Inc ^A	131	0,14
Chemikalien			
JPY	300 Nissan Chemical Corp	13	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	2.100 Recruit Holdings Co Ltd	66	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Computer			
JPY	800 Itochu Techno-Solutions Corp	18	0,02
JPY	100 Obic Co Ltd	15	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	800 Shiseido Co Ltd	39	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	3.100 Japan Exchange Group Inc	45	0,05
JPY	3.900 SBI Holdings Inc	74	0,08
Elektronik			
JPY	4.200 Azbil Corp	106	0,12
JPY	1.100 Hoya Corp	106	0,11
JPY	100 Murata Manufacturing Co Ltd	5	0,01
JPY	600 Nidec Corp	31	0,03
JPY	8.400 Yokogawa Electric Corp	134	0,15
Unterhaltung			
JPY	300 Oriental Land Co Ltd	44	0,05
Umweltkontrolle			
JPY	800 Kurita Water Industries Ltd	33	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	400 Asahi Intecc Co Ltd	6	0,01
JPY	2.400 Olympus Corp	43	0,05
JPY	400 Sysmex Corp	24	0,02
JPY	3.900 Terumo Corp	111	0,12
Innenausstattung			
JPY	2.400 Sony Group Corp	183	0,20
Versicherungen			
JPY	3.500 Tokio Marine Holdings Inc	75	0,08
Internet			
JPY	500 M3 Inc	13	0,01
JPY	400 MonotaRO Co Ltd	6	0,01
JPY	4.200 Rakuten Group Inc	19	0,02
JPY	4.200 Z Holdings Corp	11	0,01
Freizeit			
JPY	100 Yamaha Corp	4	0,00
Maschinen - diversifiziert			
JPY	800 FANUC Corp	120	0,13
JPY	400 Keyence Corp	156	0,17
JPY	6.800 Omron Corp	330	0,36
JPY	100 SMC Corp	42	0,05
JPY	8.700 Yaskawa Electric Corp	279	0,30
Bergbau			
JPY	3.900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	138	0,15
Pharmazeutika			
JPY	9.200 Astellas Pharma Inc	140	0,15
JPY	2.600 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	66	0,07
JPY	4.900 Daiichi Sankyo Co Ltd	158	0,17
JPY	700 Eisai Co Ltd	46	0,05
JPY	200 Kyowa Kirin Co Ltd	4	0,00
JPY	100 Nippon Shinyaku Co Ltd	6	0,01
JPY	3.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	82	0,09
JPY	500 Shionogi & Co Ltd	25	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	200 Daito Trust Construction Co Ltd	21	0,02
JPY	2.100 Mitsui Fudosan Co Ltd	38	0,04
Einzelhandel			
JPY	200 Fast Retailing Co Ltd	122	0,13
JPY	300 Pan Pacific International Holdings Corp	6	0,01
Halbleiter			
JPY	700 Hamamatsu Photonics KK	34	0,04
JPY	100 Lasertec Corp	16	0,02
JPY	100 Tokyo Electron Ltd	29	0,03
Software			
JPY	600 Nexon Co Ltd	13	0,01
JPY	200 Oracle Corp Japan	13	0,02
JPY	4.200 TIS Inc	111	0,12
Telekommunikation			
JPY	600 Hikari Tsushin Inc	84	0,09
JPY	14.800 SoftBank Corp	167	0,18
JPY	300 SoftBank Group Corp	13	0,02
Spielwaren			
JPY	1.400 Nintendo Co Ltd	59	0,06
Transport			
JPY	1.700 Central Japan Railway Co	209	0,23
JPY	4.300 East Japan Railway Co	245	0,27
JPY	1.600 Keio Corp	59	0,06
JPY	4.900 Keisei Electric Railway Co Ltd	139	0,15
JPY	10.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd	139	0,15
JPY	800 Tokyu Corp	10	0,01
Japan - insgesamt		4.509	4,90
Jersey (30. Juni 2022: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.691 Experian Plc	57	0,06
Jersey - insgesamt		57	0,06
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,02 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	231 Eurofins Scientific SE ^a	17	0,02
Luxemburg - insgesamt		17	0,02
Niederlande (30. Juni 2022: 0,85 %)			
Getränke			
EUR	1.523 Davide Campari-Milano NV	16	0,02
EUR	1.420 Heineken Holding NV	109	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	31 Adyen NV	43	0,05
Unterhaltung			
EUR	1.336 Universal Music Group NV	32	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.535 Koninklijke Philips NV	23	0,02
EUR	189 QIAGEN NV	9	0,01
Versicherungen			
EUR	2.376 NN Group NV	97	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	336	Just Eat Takeaway.com NV ^A	7	0,01
EUR	1.420	Prosus NV ^A	98	0,10
Halbleiter				
EUR	650	ASML Holding NV	349	0,38
Niederlande - insgesamt			783	0,85
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,15 %)				
Elektrizität				
NZD	14.547	Mercury NZ Ltd	51	0,06
NZD	33.682	Meridian Energy Ltd	112	0,12
Neuseeland - insgesamt			163	0,18
Norwegen (30. Juni 2022: 0,22 %)				
Banken				
NOK	7.429	DNB Bank ASA	147	0,16
Lebensmittel				
NOK	1.123	Mowi ASA	19	0,02
NOK	279	Salmar ASA	11	0,01
Versicherungen				
NOK	5.045	Gjensidige Forsikring ASA	98	0,11
Norwegen - insgesamt			275	0,30
Singapur (30. Juni 2022: 0,70 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	700	Singapore Exchange Ltd	5	0,01
Unterhaltung				
SGD	76.200	Genting Singapore Ltd	54	0,06
Hotels				
SGD	14.900	City Developments Ltd	91	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	10.000	UOL Group Ltd	50	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	121.000	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	247	0,27
SGD	173.400	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	264	0,28
Singapur - insgesamt			711	0,77
Spanien (30. Juni 2022: 0,89 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.120	Amadeus IT Group SA	58	0,06
Elektrizität				
EUR	7.919	EDP Renovaveis SA	174	0,19
EUR	7.401	Red Electrica Corp SA	129	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	981	Acciona SA	180	0,20
EUR	2.672	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	76	0,08
EUR	317	Aena SME SA	40	0,05
EUR	5.410	Ferrovial SA	141	0,15
Einzelhandel				
EUR	4.567	Industria de Diseño Textil SA	121	0,13
Spanien - insgesamt			919	1,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 1,28 %)				
Banken				
SEK	6.452	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	74	0,08
Baustoffe und Zubehör				
SEK	15.788	Nibe Industrier AB 'B' ^A	147	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	12.625	Skanska AB 'B'	200	0,22
Forst- und Papierprodukte				
SEK	2.394	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	30	0,03
Anlagedienstleistungen				
SEK	651	Industrivarden AB 'C'	16	0,02
SEK	916	Kinnevik AB 'B'	12	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	2.250	Atlas Copco AB 'A'	27	0,03
SEK	2.334	Hexagon AB 'B'	24	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	6.326	Epiroc AB 'A'	115	0,12
SEK	2.208	Epiroc AB 'B'	36	0,04
Bergbau				
SEK	6.538	Boliden AB	246	0,27
Einzelhandel				
SEK	3.551	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	38	0,04
Telekommunikation				
SEK	3.344	Tele2 AB 'B'	28	0,03
SEK	10.141	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	59	0,06
Schweden - insgesamt			1.052	1,14
Schweiz (30. Juni 2022: 3,89 %)				
Banken				
CHF	563	Banque Cantonale Vaudoise RegS	54	0,06
Baustoffe und Zubehör				
CHF	252	Geberit AG RegS	119	0,13
Chemikalien				
CHF	28	Givaudan SA RegS	86	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.168	Julius Baer Group Ltd ^A	68	0,07
CHF	77	Partners Group Holding AG	68	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	27.812	ABB Ltd RegS	843	0,92
Elektrizität				
CHF	777	BKW AG	106	0,11
Elektronik				
USD	609	Garmin Ltd	56	0,06
USD	1.042	TE Connectivity Ltd	120	0,13
Lebensmittel				
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	205	0,22
CHF	1.455	Nestle SA RegS	169	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	334	Schindler Holding AG RegS	60	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	937	Alcon Inc	64	0,07
CHF	126	Sonova Holding AG RegS	30	0,03
CHF	370	Straumann Holding AG RegS ^A	42	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
CHF	1.684 Baloise Holding AG RegS	260	0,28
USD	1.269 Chubb Ltd	280	0,30
CHF	1.025 Swiss Re AG	96	0,11
CHF	315 Zurich Insurance Group AG	150	0,16
Pharmazeutika			
CHF	1.427 Novartis AG RegS	129	0,14
CHF	1.484 Roche Holding AG 'non-voting share'	466	0,51
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	2.323 Swiss Prime Site AG RegS	201	0,22
Telekommunikation			
CHF	630 Swisscom AG RegS	345	0,37
Transport			
CHF	81 Kuehne + Nagel International AG RegS	19	0,02
Schweiz - insgesamt			
		4.036	4,39
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 2,81 %)			
Getränke			
USD	1.317 Coca-Cola Europacific Partners Plc	73	0,08
GBP	3.025 Diageo Plc	133	0,14
Biotechnologie			
USD	492 Royalty Pharma Plc 'A'	19	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	2.187 Ashtead Group Plc	124	0,13
GBP	2.187 Bunzl Plc	72	0,08
GBP	2.208 RELX Plc	61	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	10.667 Haleon Plc	42	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	33.250 3i Group Plc	537	0,58
GBP	9.556 abrdn Plc	22	0,02
GBP	1.401 Hargreaves Lansdown Plc	14	0,02
GBP	504 London Stock Exchange Group Plc	43	0,05
GBP	1.481 Schroders Plc	8	0,01
Elektronik			
GBP	3.531 Halma Plc^	84	0,09
Lebensmittel			
GBP	1.481 Ocado Group Plc	11	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	895 Compass Group Plc	21	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	1.670 Smith & Nephew Plc	22	0,03
Wohnungsbau			
GBP	14.184 Barratt Developments Plc	68	0,07
GBP	630 Berkeley Group Holdings Plc	28	0,03
GBP	727 Persimmon Plc	11	0,01
GBP	4.550 Taylor Wimpey Plc	5	0,01
Versicherungen			
GBP	588 Admiral Group Plc	15	0,01
GBP	20.203 Aviva Plc	108	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 2,81 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
GBP	166 Spirax-Sarco Engineering Plc	21	0,02
Medien			
GBP	9.144 Informa Plc	68	0,07
GBP	1.544 Pearson Plc	18	0,02
Bergbau			
GBP	11.630 Antofagasta Plc^	216	0,24
Pharmazeutika			
GBP	3.089 AstraZeneca Plc	417	0,45
GBP	8.532 GSK Plc	147	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	8.892 Segro Plc (REIT)	82	0,09
Einzelhandel			
GBP	7.072 Kingfisher Plc	20	0,02
GBP	609 Next Plc	43	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		2.553	2,77
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %)			
Werbung			
USD	441 Omnicom Group Inc	36	0,04
USD	630 Trade Desk Inc 'A'	28	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	837 HEICO Corp	129	0,14
USD	168 HEICO Corp 'A'	20	0,02
USD	4.153 Howmet Aerospace Inc	164	0,18
USD	833 L3Harris Technologies Inc	173	0,19
USD	199 TransDigm Group Inc	125	0,13
Landwirtschaft			
USD	172 Darling Ingredients Inc	11	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.995 NIKE Inc 'B'	234	0,25
USD	1.021 VF Corp	28	0,03
Autohersteller			
USD	1.423 Lucid Group Inc^	10	0,01
USD	2.121 PACCAR Inc	210	0,23
USD	5.825 Tesla Inc	717	0,78
Banken			
USD	16.523 Bank of America Corp	547	0,59
USD	2.439 Bank of New York Mellon Corp	111	0,12
USD	2.880 Fifth Third Bancorp	95	0,10
USD	714 First Republic Bank	87	0,09
USD	6.411 JPMorgan Chase & Co	860	0,93
USD	8.429 KeyCorp	147	0,16
USD	672 M&T Bank Corp	97	0,10
USD	2.462 Morgan Stanley	209	0,23
USD	693 Northern Trust Corp	61	0,07
USD	1.318 PNC Financial Services Group Inc	208	0,23
USD	2.628 Regions Financial Corp	57	0,06
USD	273 SVB Financial Group	63	0,07
USD	4.254 Truist Financial Corp	183	0,20
USD	3.711 US Bancorp	162	0,18
USD	843 Wells Fargo & Co	35	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
USD	1.415	Brown-Forman Corp 'B'	93	0,10
USD	7.248	Coca-Cola Co	461	0,50
USD	283	Constellation Brands Inc 'A'	66	0,07
USD	1.954	Keurig Dr Pepper Inc	70	0,08
USD	574	Monster Beverage Corp	58	0,06
USD	2.017	PepsiCo Inc	364	0,40
Biotechnologie				
USD	231	Alnylam Pharmaceuticals Inc	55	0,06
USD	1.020	Amgen Inc	268	0,29
USD	273	Biogen Inc	76	0,08
USD	399	BioMarin Pharmaceutical Inc	41	0,05
USD	63	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	26	0,03
USD	605	Gilead Sciences Inc	52	0,06
USD	377	Illumina Inc	76	0,08
USD	273	Incyte Corp	22	0,02
USD	630	Moderna Inc	113	0,12
USD	198	Regeneron Pharmaceuticals Inc	143	0,16
USD	83	Seagen Inc	11	0,01
USD	420	Vertex Pharmaceuticals Inc	121	0,13
Baustoffe und Zubehör				
USD	126	Fortune Brands Innovations Inc	7	0,01
Chemikalien				
USD	104	Albemarle Corp	23	0,03
USD	145	CF Industries Holdings Inc	12	0,01
USD	131	FMC Corp	16	0,02
USD	195	International Flavors & Fragrances Inc	21	0,02
USD	1.017	PPG Industries Inc	128	0,14
USD	873	Sherwin-Williams Co	207	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.029	Automatic Data Processing Inc	246	0,27
USD	546	Block Inc	34	0,04
USD	273	Booz Allen Hamilton Holding Corp	29	0,03
USD	83	Cintas Corp	37	0,04
USD	566	CoStar Group Inc	44	0,05
USD	168	Equifax Inc	33	0,04
USD	209	FleetCor Technologies Inc	38	0,04
USD	84	Gartner Inc	28	0,03
USD	588	Global Payments Inc	58	0,06
USD	83	MarketAxess Holdings Inc	23	0,02
USD	861	Moody's Corp	240	0,26
USD	2.226	PayPal Holdings Inc	159	0,17
USD	86	Quanta Services Inc	12	0,01
USD	336	Robert Half International Inc	25	0,03
USD	672	Rollins Inc	25	0,03
USD	1.232	S&P Global Inc	413	0,45
USD	1.134	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	62	0,07
USD	273	Verisk Analytics Inc	48	0,05
Computer				
USD	31.732	Apple Inc	4.123	4,48
USD	1.523	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	87	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	62	EPAM Systems Inc	20	0,02
USD	1.307	Fortinet Inc	64	0,07
USD	17.300	Hewlett Packard Enterprise Co	276	0,30
USD	4.880	International Business Machines Corp	688	0,75
USD	714	NetApp Inc	43	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
USD	1.880	Colgate-Palmolive Co	148	0,16
USD	569	Estee Lauder Cos Inc 'A'	141	0,15
USD	3.748	Procter & Gamble Co	568	0,62
Vertrieb und Großhandel				
USD	588	Copart Inc	36	0,04
USD	2.523	Fastenal Co	119	0,13
USD	1.254	LKQ Corp	67	0,07
USD	41	Pool Corp	12	0,01
USD	294	WW Grainger Inc	164	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	483	Ally Financial Inc	12	0,01
USD	1.992	American Express Co	294	0,32
USD	441	Ameriprise Financial Inc	137	0,15
USD	1.836	Apollo Global Management Inc	117	0,13
USD	399	BlackRock Inc~	283	0,31
USD	1.439	Blackstone Inc	107	0,12
USD	1.162	Capital One Financial Corp	108	0,12
USD	254	Cboe Global Markets Inc	32	0,03
USD	3.625	Charles Schwab Corp	302	0,33
USD	777	CME Group Inc	131	0,14
USD	916	Discover Financial Services	90	0,10
USD	1.189	Intercontinental Exchange Inc	122	0,13
USD	1.336	KKR & Co Inc	62	0,07
USD	1.867	Mastercard Inc 'A'	649	0,71
USD	945	Nasdaq Inc	58	0,06
USD	378	Raymond James Financial Inc	40	0,04
USD	504	SEI Investments Co	29	0,03
USD	2.166	Synchrony Financial	71	0,08
USD	641	T Rowe Price Group Inc	70	0,08
USD	168	Tradeweb Markets Inc 'A'	11	0,01
USD	3.548	Visa Inc 'A'^	737	0,80
USD	918	Western Union Co	13	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	2.373	AMETEK Inc	331	0,36
USD	95	Generac Holdings Inc	10	0,01
Elektrizität				
USD	101	Constellation Energy Corp	9	0,01
USD	12.232	Edison International	778	0,85
Elektronik				
USD	525	Agilent Technologies Inc	78	0,08
USD	3.073	Amphenol Corp 'A'	234	0,25
USD	1.855	Fortive Corp	119	0,13
USD	672	Keysight Technologies Inc	115	0,13
USD	103	Mettler-Toledo International Inc	149	0,16
USD	1.378	Trimble Inc	70	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
USD	893 Enphase Energy Inc	237	0,26
USD	1.099 First Solar Inc	165	0,18
USD	4.150 Plug Power Inc	51	0,05
USD	651 SolarEdge Technologies Inc	184	0,20
Unterhaltung			
USD	545 Live Nation Entertainment Inc	38	0,04
Umweltkontrolle			
USD	763 Waste Management Inc	120	0,13
Lebensmittel			
USD	116 General Mills Inc	10	0,01
USD	526 Hershey Co	122	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	105 Snap-on Inc	24	0,03
USD	252 Stanley Black & Decker Inc	19	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.564 Abbott Laboratories	172	0,19
USD	168 Align Technology Inc	35	0,04
USD	2.292 Avantor Inc	48	0,05
USD	874 Baxter International Inc	45	0,05
USD	168 Bio-Techne Corp	14	0,02
USD	5.470 Boston Scientific Corp	253	0,27
USD	84 Cooper Cos Inc	28	0,03
USD	1.328 Danaher Corp	352	0,38
USD	5.386 Edwards Lifesciences Corp	402	0,44
USD	252 Exact Sciences Corp	12	0,01
USD	916 Hologic Inc	69	0,08
USD	231 IDEXX Laboratories Inc	94	0,10
USD	126 Insulet Corp	37	0,04
USD	855 Intuitive Surgical Inc	227	0,25
USD	1.063 PerkinElmer Inc	149	0,16
USD	504 ResMed Inc	105	0,11
USD	971 Stryker Corp	237	0,26
USD	147 Teleflex Inc	37	0,04
USD	915 Thermo Fisher Scientific Inc	504	0,55
USD	83 Waters Corp	28	0,03
USD	83 West Pharmaceutical Services Inc	20	0,02
USD	597 Zimmer Biomet Holdings Inc	76	0,08
Gesundheitsdienste			
USD	609 Catalent Inc	27	0,03
USD	651 Elevance Health Inc	334	0,36
USD	357 Humana Inc	183	0,20
USD	895 IQVIA Holdings Inc	183	0,20
USD	126 Laboratory Corp of America Holdings	30	0,03
USD	104 Molina Healthcare Inc	34	0,04
USD	147 Quest Diagnostics Inc	23	0,02
USD	1.957 UnitedHealth Group Inc	1.038	1,13
Wohnungsbau			
USD	504 DR Horton Inc	45	0,05
USD	588 Lennar Corp 'A'	53	0,06
USD	7 NVR Inc	32	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	588 PulteGroup Inc	27	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	874 Church & Dwight Co Inc	70	0,08
Versicherungen			
USD	4.293 Aflac Inc	309	0,34
USD	1.105 Allstate Corp	150	0,16
USD	961 American Financial Group Inc	132	0,14
USD	2.691 American International Group Inc	170	0,19
USD	357 Arthur J Gallagher & Co	67	0,07
USD	642 Assurant Inc	80	0,09
USD	972 Berkshire Hathaway Inc 'B'	300	0,33
USD	937 Brown & Brown Inc	53	0,06
USD	735 Cincinnati Financial Corp	75	0,08
USD	3.901 Equitable Holdings Inc	112	0,12
USD	126 Erie Indemnity Co 'A'	31	0,03
USD	630 Globe Life Inc	76	0,08
USD	1.628 Hartford Financial Services Group Inc	124	0,14
USD	832 Lincoln National Corp	26	0,03
USD	71 Markel Corp	94	0,10
USD	1.328 Marsh & McLennan Cos Inc	220	0,24
USD	4.132 MetLife Inc	299	0,33
USD	1.290 Progressive Corp	167	0,18
USD	1.481 Prudential Financial Inc	147	0,16
USD	894 Travelers Cos Inc	168	0,18
USD	1.439 WR Berkley Corp	105	0,11
Internet			
USD	203 Airbnb Inc 'A'	17	0,02
USD	7.884 Alphabet Inc 'A'	695	0,75
USD	14.688 Alphabet Inc 'C'	1.303	1,42
USD	16.703 Amazon.com Inc	1.403	1,52
USD	47 Booking Holdings Inc	95	0,10
USD	1.317 CDW Corp	235	0,26
USD	146 DoorDash Inc 'A'	7	0,01
USD	2.313 eBay Inc	96	0,10
USD	483 Etsy Inc	58	0,06
USD	693 F5 Inc	99	0,11
USD	251 GoDaddy Inc 'A'	19	0,02
USD	473 Match Group Inc	20	0,02
USD	125 MercadoLibre Inc	106	0,12
USD	4.448 Meta Platforms Inc 'A'	535	0,58
USD	864 Netflix Inc	255	0,28
USD	504 Palo Alto Networks Inc	70	0,08
USD	693 Pinterest Inc 'A'	17	0,02
USD	1.439 Snap Inc 'A'	13	0,01
USD	3.341 Uber Technologies Inc	83	0,09
USD	126 VeriSign Inc	26	0,03
USD	252 Zillow Group Inc 'C'	8	0,01
Eisen und Stahl			
USD	481 Nucor Corp	63	0,07
Maschinen - diversifiziert			
USD	399 Cognex Corp	19	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	466	Deere & Co	200	0,22
USD	125	IDEX Corp	29	0,03
USD	483	Ingersoll Rand Inc	25	0,03
USD	420	Rockwell Automation Inc	108	0,12
USD	672	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	67	0,07
USD	1.913	Xylem Inc	211	0,23
Medien				
USD	272	Charter Communications Inc 'A'	92	0,10
USD	8.253	Comcast Corp 'A'	289	0,31
USD	588	DISH Network Corp 'A'	8	0,01
USD	41	FactSet Research Systems Inc	17	0,02
USD	1.712	Fox Corp 'A'	52	0,06
USD	1.063	Fox Corp 'B'	30	0,03
USD	1.586	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	95	0,10
USD	2.397	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	94	0,10
USD	1.481	Paramount Global 'B'	25	0,03
USD	5.381	Sirius XM Holdings Inc	31	0,03
USD	3.683	Walt Disney Co	320	0,35
Bergbau				
USD	2.226	Newmont Corp	105	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	189	3M Co	23	0,03
USD	2.327	Illinois Tool Works Inc	513	0,56
USD	641	Parker-Hannifin Corp	186	0,20
USD	441	Teledyne Technologies Inc	176	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	84	Zebra Technologies Corp 'A'	22	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	39	Texas Pacific Land Corp	91	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	398	Ball Corp	21	0,02
USD	525	Sealed Air Corp	26	0,03
Pharmazeutika				
USD	2.928	AbbVie Inc	473	0,51
USD	714	Becton Dickinson and Co	182	0,20
USD	5.442	Bristol-Myers Squibb Co	391	0,42
USD	336	CVS Health Corp	31	0,03
USD	741	Dexcom Inc	84	0,09
USD	2.166	Elanco Animal Health Inc	26	0,03
USD	2.240	Eli Lilly & Co	819	0,89
USD	1.210	Henry Schein Inc	97	0,11
USD	5.253	Johnson & Johnson	928	1,01
USD	6.117	Merck & Co Inc	679	0,74
USD	190	Neurocrine Biosciences Inc	23	0,03
USD	10.297	Pfizer Inc	528	0,57
USD	1.485	Zoetis Inc	218	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	2.391	CBRE Group Inc 'A'	184	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
USD	764	American Tower Corp (REIT)	162	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	3.032	Annaly Capital Management Inc (REIT)	64	0,07
USD	777	AvalonBay Communities Inc (REIT)	125	0,14
USD	853	Boston Properties Inc (REIT)	58	0,06
USD	958	Crown Castle Inc (REIT)	130	0,14
USD	1.084	Digital Realty Trust Inc (REIT)	109	0,12
USD	650	Equinix Inc (REIT)	426	0,46
USD	1.544	Equity Residential (REIT)	91	0,10
USD	531	Essex Property Trust Inc (REIT)	112	0,12
USD	441	Extra Space Storage Inc (REIT)	65	0,07
USD	486	Iron Mountain Inc (REIT)	24	0,03
USD	1.042	Medical Properties Trust Inc (REIT)	11	0,01
USD	3.191	Prologis Inc (REIT)	360	0,39
USD	528	Public Storage (REIT)	148	0,16
USD	2.006	Realty Income Corp (REIT)	127	0,14
USD	1.231	Regency Centers Corp (REIT)	77	0,08
USD	125	SBA Communications Corp (REIT)	35	0,04
USD	1.249	Simon Property Group Inc (REIT)	147	0,16
USD	1.480	Ventas Inc (REIT)	67	0,07
USD	399	VICI Properties Inc (REIT)	13	0,01
USD	1.754	Welltower Inc (REIT)	115	0,13
USD	504	WP Carey Inc (REIT)	39	0,04
Einzelhandel				
USD	83	Advance Auto Parts Inc	12	0,01
USD	45	AutoZone Inc	111	0,12
USD	735	Best Buy Co Inc	59	0,07
USD	189	Burlington Stores Inc	38	0,04
USD	525	CarMax Inc	32	0,04
USD	20	Chipotle Mexican Grill Inc	28	0,03
USD	567	Dollar General Corp	140	0,15
USD	546	Dollar Tree Inc	77	0,08
USD	188	Genuine Parts Co	33	0,04
USD	2.056	Home Depot Inc	649	0,71
USD	1.330	Lowe's Cos Inc	265	0,29
USD	420	Lululemon Athletica Inc	135	0,15
USD	1.656	McDonald's Corp	436	0,47
USD	210	O'Reilly Automotive Inc	177	0,19
USD	1.379	Ross Stores Inc	160	0,17
USD	2.167	Starbucks Corp	215	0,23
USD	1.063	Target Corp	158	0,17
USD	5.122	TJX Cos Inc	408	0,44
USD	168	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	79	0,09
USD	900	Walmart Inc	128	0,14
USD	483	Yum! Brands Inc	62	0,07
Halbleiter				
USD	2.456	Advanced Micro Devices Inc	159	0,17
USD	2.487	Analog Devices Inc	408	0,44
USD	1.890	Applied Materials Inc	184	0,20
USD	579	Broadcom Inc	324	0,35
USD	11.400	Intel Corp	301	0,33
USD	399	KLA Corp	150	0,16
USD	189	Lam Research Corp	80	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 65,72 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	2.397 Marvell Technology Inc	89	0,10
USD	5.446 NVIDIA Corp	796	0,86
USD	2.394 QUALCOMM Inc	263	0,29
USD	525 Teradyne Inc	46	0,05
USD	1.997 Texas Instruments Inc	330	0,36
Software			
USD	714 Activision Blizzard Inc	55	0,06
USD	1.065 Adobe Inc	358	0,39
USD	62 ANSYS Inc	15	0,02
USD	420 Autodesk Inc	78	0,08
USD	609 Broadridge Financial Solutions Inc	82	0,09
USD	979 Fidelity National Information Services Inc	66	0,07
USD	1.252 Fiserv Inc	126	0,14
USD	732 Intuit Inc	285	0,31
USD	104 Jack Henry & Associates Inc	18	0,02
USD	14.633 Microsoft Corp	3.509	3,81
USD	6.244 Oracle Corp	510	0,55
USD	1.228 Palantir Technologies Inc 'A'	8	0,01
USD	853 Paychex Inc	99	0,11
USD	41 Roper Technologies Inc	18	0,02
USD	1.686 Salesforce Inc	224	0,24
USD	755 ServiceNow Inc	293	0,32
USD	231 Snowflake Inc 'A'	33	0,03
USD	293 Splunk Inc	25	0,03
USD	210 Veeva Systems Inc 'A'	34	0,04
USD	2.499 VMware Inc 'A'	307	0,33
USD	125 Workday Inc 'A'	21	0,02
USD	378 Zoom Video Communications Inc 'A'	26	0,03
Telekommunikation			
USD	100 Arista Networks Inc	12	0,01
USD	10.315 Cisco Systems Inc	492	0,53
USD	1.963 Corning Inc	63	0,07
USD	5.109 Juniper Networks Inc	163	0,18
USD	956 Motorola Solutions Inc	246	0,27
USD	481 T-Mobile US Inc	67	0,07
Spielwaren			
USD	399 Hasbro Inc	24	0,03
Transport			
USD	546 Expeditors International of Washington Inc	57	0,06
USD	41 Old Dominion Freight Line Inc	12	0,01
USD	1.921 Union Pacific Corp	398	0,43
USD	1.194 United Parcel Service Inc 'B'	207	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt		59.442	64,58
Aktien - insgesamt		91.494	99,40

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.				
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)				
EUR	9	Mini IBEX Index Futures January 2023	79	-
USD	5	MSCI World Index Futures March 2023	406	(6)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(6)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(6)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		91.488	99,39
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)			
USD	1.866 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2	0,00
Zahlungsmittel†		488	0,53
Sonstiges Nettovermögen		73	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		92.051	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 434.978 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 53.121 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	91.494	99,37
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	578	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	92.074	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,51 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %)				
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %)				
Werbung				
AUD	294.179	oOh!media Ltd ^A	256	0,01
Landwirtschaft				
AUD	164.693	Costa Group Holdings Ltd ^A	307	0,01
AUD	78.305	Elders Ltd ^A	538	0,02
AUD	100.845	Inghams Group Ltd ^A	196	0,01
AUD	32.558	Select Harvests Ltd ^A	86	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
AUD	24.849	ARB Corp Ltd ^A	432	0,02
AUD	59.458	GUD Holdings Ltd ^A	306	0,01
Banken				
AUD	254.609	Bank of Queensland Ltd ^A	1.191	0,05
AUD	224.160	Bendigo & Adelaide Bank Ltd ^A	1.491	0,06
AUD	188.651	Link Administration Holdings Ltd ^A	253	0,01
Biotechnologie				
AUD	3.056.741	Imugene Ltd	301	0,01
AUD	244.095	Mesoblast Ltd ^A	144	0,01
AUD	69.980	Telix Pharmaceuticals Ltd	345	0,01
Baustoffe und Zubehör				
AUD	164.020	Adbri Ltd	184	0,01
AUD	130.261	Boral Ltd ^A	255	0,01
AUD	53.633	Brickworks Ltd ^A	806	0,04
AUD	173.572	CSR Ltd ^A	555	0,02
Chemikalien				
AUD	168.241	Nufarm Ltd ^A	699	0,03
Kohle				
AUD	207.797	New Hope Corp Ltd	896	0,04
AUD	343.167	Whitehaven Coal Ltd	2.192	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	513.112	Atlas Arteria Ltd	2.300	0,10
AUD	29.658	Credit Corp Group Ltd ^A	378	0,02
AUD	495.019	G8 Education Ltd ^A	371	0,01
AUD	45.557	InvoCare Ltd ^A	341	0,01
AUD	71.504	IPH Ltd	423	0,02
AUD	45.665	SmartGroup Corp Ltd	158	0,01
AUD	129.428	Worley Ltd ^A	1.317	0,05
AUD	454.230	Zip Co Ltd ^A	157	0,01
Computer				
AUD	88.157	Data#3 Ltd	405	0,02
Vertrieb und Großhandel				
AUD	123.538	Accent Group Ltd	141	0,00
AUD	47.685	Seven Group Holdings Ltd ^A	678	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	1.310.028	AMP Ltd ^A	1.168	0,05
AUD	163.211	Centuria Capital Group ^A	189	0,01
AUD	233.304	Helia Group Ltd ^A	435	0,02
AUD	207.621	Insignia Financial Ltd ^A	472	0,02
AUD	50.053	Magellan Financial Group Ltd	303	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
AUD	21.511	McMillan Shakespeare Ltd ^A	196	0,01
AUD	61.649	Netwealth Group Ltd ^A	506	0,02
AUD	91.349	Omni Bridgeway Ltd ^A	224	0,01
AUD	101.122	Pendal Group Ltd ^A	344	0,01
AUD	16.157	Perpetual Ltd ^A	270	0,01
AUD	81.102	Pinnacle Investment Management Group Ltd ^A	480	0,02
AUD	112.405	Platinum Asset Management Ltd	136	0,01
AUD	109.759	Tyro Payments Ltd	105	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
AUD	101.222	Novonix Ltd ^A	101	0,00
Elektrizität				
AUD	223.708	AGL Energy Ltd ^A	1.224	0,05
Elektronik				
AUD	40.677	Altium Ltd	968	0,04
AUD	671.213	BrainChip Holdings Ltd ^A	339	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	203.174	Downer EDI Ltd	511	0,02
AUD	32.849	Monadelphous Group Ltd ^A	298	0,01
Unterhaltung				
AUD	60.584	PointsBet Holdings Ltd ^A	61	0,00
AUD	766.471	Tabcorp Holdings Ltd ^A	559	0,03
Umweltkontrolle				
AUD	698.296	Cleanaway Waste Management Ltd ^A	1.245	0,05
Lebensmittel				
AUD	157.495	Bega Cheese Ltd ^A	414	0,02
AUD	84.175	GrainCorp Ltd 'A' ^A	424	0,02
AUD	318.359	Metcash Ltd ^A	859	0,03
AUD	226.686	United Malt Grp Ltd ^A	534	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	57.061	Ansell Ltd ^A	1.093	0,05
AUD	88.639	Nanosonics Ltd ^A	258	0,01
Gesundheitsdienste				
AUD	189.370	Healius Ltd ^A	394	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
AUD	32.728	EVT Ltd ^A	283	0,01
AUD	90.360	Kelsian Group Ltd ^A	352	0,02
Wohnungsbau				
AUD	31.863	Lifestyle Communities Ltd ^A	412	0,02
Hotels				
AUD	299.085	Star Entertainment Grp Ltd ^A	359	0,01
Haushaltsartikel				
AUD	31.751	Breville Group Ltd ^A	395	0,02
Versicherungen				
AUD	37.791	AUB Group Ltd	578	0,02
AUD	214.282	Challenger Ltd	1.107	0,05
AUD	156.604	nib holdings Ltd	823	0,03
AUD	384.360	Steadfast Group Ltd ^A	1.426	0,06
Internet				
AUD	121.810	carsales.com Ltd ^A	1.715	0,07
AUD	94.598	Domain Holdings Australia Ltd ^A	174	0,01
AUD	62.060	IRESS Ltd	402	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
AUD	36.275 Jumbo Interactive Ltd	344	0,01
AUD	36.059 Temple & Webster Group Ltd [^]	113	0,00
AUD	146.906 Webjet Ltd [^]	615	0,03
Eisen und Stahl			
AUD	135.852 Champion Iron Ltd [^]	673	0,03
Freizeit			
AUD	37.868 Corporate Travel Management Ltd [^]	379	0,02
AUD	48.771 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	479	0,02
Seetransport			
AUD	119.416 Austal Ltd [^]	168	0,01
Medien			
AUD	569.939 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	711	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	278.974 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	560	0,03
AUD	61.471 Sims Ltd [^]	546	0,02
Bergbau			
AUD	245.967 Allkem Ltd	1.875	0,08
AUD	856.281 Alumina Ltd [^]	883	0,04
AUD	1.167.110 AVZ Minerals Ltd [^]	507	0,02
AUD	360.741 Bellevue Gold Ltd [^]	276	0,01
AUD	131.353 Challice Mining Ltd [^]	561	0,02
AUD	731.633 Core Lithium Ltd	509	0,02
AUD	435.105 De Grey Mining Ltd [^]	379	0,02
AUD	147.361 Deterra Royalties Ltd [^]	458	0,02
AUD	719.465 Evolution Mining Ltd [^]	1.454	0,06
AUD	483.488 Firefinch Ltd [^]	56	0,00
AUD	563.027 Gold Road Resources Ltd [^]	645	0,03
AUD	147.034 Iluka Resources Ltd [^]	950	0,04
AUD	454.312 Lake Resources NL	247	0,01
AUD	348.707 Leo Lithium Ltd	115	0,00
AUD	730.841 Lontown Resources Ltd [^]	654	0,03
AUD	317.434 Lynas Rare Earths Ltd [^]	1.690	0,07
AUD	650.978 Nickel Industries Ltd [^]	428	0,02
AUD	223.970 NRW Holdings Ltd	427	0,02
AUD	118.577 OZ Minerals Ltd	2.244	0,09
AUD	888.505 Paladin Energy Ltd [^]	422	0,02
AUD	221.415 Perenti Ltd [^]	197	0,01
AUD	544.694 Perseus Mining Ltd	779	0,03
AUD	284.059 Ramelius Resources Ltd [^]	179	0,01
AUD	232.147 Regis Resources Ltd [^]	324	0,01
AUD	142.996 Sandfire Resources Ltd [^]	528	0,02
AUD	2.275.165 Sayona Mining Ltd [^]	293	0,01
AUD	327.869 Silver Lake Resources Ltd [^]	264	0,01
AUD	278.730 Syrah Resources Ltd	389	0,02
AUD	531.223 West African Resources Ltd	423	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	163.906 ALS Ltd [^]	1.359	0,06
AUD	244.624 GWA Group Ltd	340	0,01
AUD	677.535 Incitec Pivot Ltd	1.728	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2022: 3,55 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	584.009 Beach Energy Ltd	632	0,03
Verpackungen und Behälter			
AUD	330.013 Orora Ltd	647	0,03
Pharmazeutika			
AUD	4.503 Blackmores Ltd [^]	220	0,01
AUD	12.783 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd [^]	188	0,01
AUD	549.733 Mayne Pharma Group Ltd [^]	75	0,00
AUD	209.925 PolyNovo Ltd [^]	288	0,01
AUD	358.921 Sigma Healthcare Ltd [^]	148	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	75.154 PEXA Group Ltd	609	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	181.955 Abacus Property Group (REIT)	325	0,01
AUD	139.189 Arena REIT (REIT)	361	0,02
AUD	180.566 BWP Trust (REIT) [^]	479	0,02
AUD	310.934 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	658	0,03
AUD	275.480 Centuria Office REIT (REIT)	286	0,01
AUD	174.919 Charter Hall Group (REIT) [^]	1.421	0,06
AUD	245.722 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	738	0,03
AUD	136.558 Charter Hall Retail REIT (REIT)	355	0,02
AUD	754.484 Cromwell Property Group (REIT) [^]	343	0,01
AUD	165.460 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	334	0,01
AUD	616.274 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	537	0,02
AUD	196.497 Ingenia Communities Group (REIT)	596	0,03
AUD	361.806 National Storage REIT (REIT) [^]	569	0,02
AUD	400.022 Region RE Ltd (REIT)	735	0,03
AUD	237.356 Rural Funds Group (REIT)	388	0,02
AUD	249.768 Waypoint Ltd (REIT)	466	0,02
Einzelhandel			
AUD	106.677 Bapcor Ltd [^]	467	0,02
AUD	32.980 Collins Foods Ltd [^]	161	0,01
AUD	19.280 Domino's Pizza Enterprises Ltd	866	0,04
AUD	58.722 Eagers Automotive Ltd [^]	432	0,02
AUD	207.958 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	583	0,02
AUD	38.293 JB Hi-Fi Ltd [^]	1.089	0,05
AUD	17.286 Lovisa Holdings Ltd [^]	271	0,01
AUD	33.914 Premier Investments Ltd [^]	571	0,02
AUD	47.732 Super Retail Group Ltd [^]	347	0,02
AUD	314.978 Viva Energy Group Ltd	583	0,02
Software			
AUD	63.604 Hansen Technologies Ltd [^]	222	0,01
AUD	30.445 HUB24 Ltd [^]	549	0,02
AUD	64.465 Megaport Ltd [^]	276	0,01
AUD	21.318 Pro Medicus Ltd	799	0,04
AUD	88.829 Technology One Ltd	791	0,03
Telekommunikation			
AUD	37.865 Codan Ltd [^]	105	0,00
AUD	155.753 NEXTDC Ltd [^]	961	0,04
Transport			
AUD	665.786 Qube Holdings Ltd [^]	1.269	0,05
Australien - insgesamt		88.149	3,70

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2022: 0,42 %)			
Banken			
EUR	30.298 BAWAG Group AG	1.610	0,07
EUR	45.508 Raiffeisen Bank International AG	746	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	40.140 Wienerberger AG [^]	966	0,04
Chemikalien			
EUR	4.782 Lenzing AG [^]	280	0,01
Computer			
EUR	19.104 Kontron AG [^]	312	0,01
Elektrizität			
EUR	26.475 EVN AG	477	0,02
Elektronik			
EUR	9.754 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	333	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.775 Porr AG [^]	123	0,01
Lebensmittel			
EUR	14.630 Agrana Beteiligungs AG	233	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	4.522 DO & CO AG [^]	428	0,02
Versicherungen			
EUR	51.428 UNIQA Insurance Group AG [^]	384	0,01
EUR	18.030 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	430	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	18.817 ANDRITZ AG	1.075	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	7.491 Palfinger AG [^]	189	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	5.036 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	313	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	22.259 CA Immobilien Anlagen AG	674	0,03
EUR	31.294 IMMOFINANZ AG [^]	388	0,01
EUR	29.993 IMMOFINANZ AG [^]	-	0,00
Halbleiter			
CHF	102.962 ams-OSRAM AG [^]	751	0,03
Transport			
EUR	13.188 Oesterreichische Post AG [^]	414	0,02
Österreich - insgesamt		10.126	0,42
Belgien (30. Juni 2022: 0,52 %)			
Banken			
EUR	15.839 KBC Ancora [^]	712	0,03
Chemikalien			
EUR	18.762 Tessenderlo Group SA	668	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	13.804 Bekaert SA [^]	535	0,02
Elektronik			
EUR	21.940 Barco NV	540	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.435 Ackermans & van Haaren NV	1.271	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2022: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	6.142 Kinepolis Group NV [^]	254	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	3.676 Deme Group NV [^]	487	0,02
Lebensmittel			
EUR	18.381 Etablissements Franz Colruyt NV [^]	418	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	25.079 Ontex Group NV [^]	167	0,01
Medien			
EUR	14.631 Telenet Group Holding NV [^]	238	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	114.307 AGFA-Gevaert NV [^]	326	0,01
Pharmazeutika			
EUR	18.144 Galapagos NV	801	0,03
EUR	6.406 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	23	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	4.373 VGP NV [^]	363	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	15.621 Aedifica SA (REIT) [^]	1.264	0,05
EUR	9.217 Cofinimmo SA (REIT) [^]	823	0,03
EUR	8.958 Retail Estates NV (REIT) [^]	593	0,03
EUR	22.994 Xior Student Housing NV (REIT) [^]	709	0,03
Halbleiter			
EUR	6.879 Melexis NV	595	0,03
EUR	33.008 X-Fab Silicon Foundries SE	233	0,01
Telekommunikation			
EUR	49.373 Proximus SADP	474	0,02
Transport			
EUR	34.665 bpost SA [^]	178	0,01
EUR	62.148 Euronav NV	1.040	0,04
Belgien - insgesamt		12.712	0,53
Bermuda (30. Juni 2022: 1,26 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	249.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	350	0,01
Biotechnologie			
USD	114.307 Roivant Sciences Ltd	913	0,04
Chemikalien			
USD	72.442 Axalta Coating Systems Ltd	1.845	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	19.939 Triton International Ltd [^]	1.371	0,06
Vertrieb und Großhandel			
HKD	1.960.000 Theme International Holdings Ltd [^]	198	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.201.960 Haitong International Securities Group Ltd [^]	134	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	127.000 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	160	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	580.000 NWS Holdings Ltd [^]	502	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	200.191 Realord Group Holdings Ltd [^]	227	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2022: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
HKD	1.000.000 First Pacific Co Ltd ^A	299	0,01
Innenausstattung			
HKD	94.114 VTech Holdings Ltd	607	0,03
Hotels			
HKD	508.000 Shangri-La Asia Ltd ^A	417	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	8.723 Helen of Troy Ltd	967	0,04
Versicherungen			
USD	13.312 Argo Group International Holdings Ltd	344	0,02
USD	27.050 Assured Guaranty Ltd	1.684	0,07
USD	25.636 Axis Capital Holdings Ltd ^A	1.389	0,06
USD	4.695 Enstar Group Ltd ^A	1.085	0,05
USD	39.379 Essent Group Ltd	1.531	0,06
GBP	129.987 Hiscox Ltd	1.704	0,07
USD	10.362 James River Group Holdings Ltd	217	0,01
GBP	79.092 Lancashire Holdings Ltd	618	0,03
USD	15.822 RenaissanceRe Holdings Ltd ^A	2.915	0,12
USD	1.085 White Mountains Insurance Group Ltd ^A	1.534	0,06
Freizeit			
USD	161.249 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.974	0,08
Medien			
USD	13.862 Liberty Latin America Ltd 'A'	104	0,00
USD	54.755 Liberty Latin America Ltd 'C'	416	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	60.051 Borr Drilling Ltd	325	0,01
NOK	87.615 BW Energy Ltd	224	0,01
USD	2.842 Nabors Industries Ltd	440	0,02
USD	15.221 Valaris Ltd	1.029	0,04
Pharmazeutika			
USD	21.358 Myovant Sciences Ltd	576	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	495.000 K Wah International Holdings Ltd	172	0,01
HKD	179.000 Kerry Properties Ltd	390	0,01
Einzelhandel			
HKD	201.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	385	0,02
HKD	105.240 Luk Fook Holdings International Ltd	313	0,01
HKD	714.400 Man Wah Holdings Ltd ^A	711	0,03
USD	18.207 Signet Jewelers Ltd	1.238	0,05
Halbleiter			
USD	7.353 Alpha & Omega Semiconductor Ltd ^A	210	0,01
Transport			
NOK	30.024 BW LPG Ltd	231	0,01
NOK	28.752 BW Offshore Ltd	73	0,00
NOK	18.055 FLEX LNG Ltd	588	0,03
NOK	53.142 Frontline Ltd ^A	634	0,03
NOK	58.966 Golden Ocean Group Ltd	514	0,02
NOK	113.052 Hafnia Ltd	578	0,02
HKD	235.500 Kerry Logistics Network Ltd	424	0,02
HKD	1.584.374 Pacific Basin Shipping Ltd ^A	536	0,02
Bermuda - insgesamt		33.096	1,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2022: 0,27 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	50.971 Capri Holdings Ltd	2.922	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	6.398 Establishment Labs Holdings Inc	420	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.342	0,14
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	33.968 Bombardier Inc 'B'	1.310	0,06
Fluggesellschaften			
CAD	9.838 Exchange Income Corp ^A	382	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	20.948 Canada Goose Holdings Inc	372	0,02
Autohersteller			
CAD	22.667 NFI Group Inc ^A	159	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	15.288 Linamar Corp	692	0,03
Banken			
CAD	37.933 Canadian Western Bank ^A	674	0,03
CAD	19.025 Home Capital Group Inc	598	0,03
CAD	24.682 Laurentian Bank of Canada ^A	588	0,02
Getränke			
CAD	2.406 Lassonde Industries Inc 'A'	198	0,01
CAD	66.294 Primo Water Corp	1.028	0,04
Biotechnologie			
USD	71.890 Aurinia Pharmaceuticals Inc	310	0,01
CAD	32.793 BELLUS Health Inc	268	0,01
USD	18.049 Xenon Pharmaceuticals Inc	712	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CAD	21.406 Interfor Corp	332	0,01
USD	8.782 Masonite International Corp ^A	708	0,03
CAD	23.250 Stella-Jones Inc	832	0,04
Chemikalien			
CAD	20.290 Methanex Corp ^A	768	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	15.909 Altus Group Ltd	635	0,02
CAD	7.416 Boyd Group Services Inc	1.145	0,05
CAD	15.272 Colliers International Group Inc	1.402	0,06
CAD	52.937 Hut 8 Mining Corp ^A	45	0,00
CAD	23.395 Park Lawn Corp	446	0,02
Computer			
CAD	58.606 Converge Technology Solutions Corp	198	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CAD	21.674 Richelieu Hardware Ltd	579	0,03
CAD	17.510 Uni-Select Inc	554	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	64.234 Canaccord Genuity Group Inc	398	0,02
CAD	61.491 CI Financial Corp ^A	613	0,03
CAD	73.653 ECN Capital Corp	151	0,01
CAD	69.982 Fiera Capital Corp ^A	448	0,02
CAD	10.234 First National Financial Corp ^A	275	0,01
CAD	4.757 goeasy Ltd ^A	374	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
CAD	8.828 Sprott Inc ^A	293	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	13.225 Novanta Inc ^A	1.797	0,08
Elektrizität			
CAD	16.726 Alco Ltd "I"	523	0,02
CAD	31.219 Boralex Inc 'A'	922	0,04
CAD	44.640 Capital Power Corp ^A	1.526	0,06
CAD	50.737 Innergex Renewable Energy Inc ^A	607	0,03
CAD	78.870 TransAlta Corp	705	0,03
CAD	33.430 TransAlta Renewables Inc ^A	278	0,01
Elektronik			
CAD	64.032 Celestica Inc	721	0,03
Alternative Energien			
CAD	116.178 Ballard Power Systems Inc ^A	556	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	18.987 Aecon Group Inc ^A	128	0,00
CAD	13.905 Badger Infrastructure Solutions Ltd	273	0,01
CAD	66.912 SNC-Lavalin Group Inc ^A	1.178	0,05
CAD	39.149 Stantec Inc	1.875	0,08
Unterhaltung			
CAD	25.338 Cineplex Inc	151	0,01
USD	24.095 IMAX Corp	353	0,01
USD	28.687 Lions Gate Entertainment Corp 'A' ^A	164	0,01
USD	33.748 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	183	0,01
Umweltkontrolle			
CAD	344.756 Denison Mines Corp	394	0,02
Lebensmittel			
CAD	29.388 Maple Leaf Foods Inc ^A	530	0,02
CAD	24.053 North West Co Inc ^A	631	0,03
CAD	17.094 Premium Brands Holdings Corp ^A	1.038	0,04
CAD	46.501 SunOpta Inc	391	0,02
Forst- und Papierprodukte			
CAD	22.506 Canfor Corp	354	0,01
CAD	26.134 Cascades Inc ^A	163	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	36.638 Brookfield Infrastructure Corp 'A' ^A	1.424	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	57.853 Finning International Inc	1.437	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
CAD	43.269 Savaria Corp ^A	447	0,02
Gesundheitsdienste			
CAD	50.915 Sienna Senior Living Inc ^A	410	0,02
CAD	145.025 Well Health Technologies Corp	304	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	87.120 Cronos Group Inc	221	0,01
Versicherungen			
CAD	25.227 Definity Financial Corp	716	0,03
CAD	22.365 Trisura Group Ltd	748	0,03
Eisen und Stahl			
CAD	23.516 Labrador Iron Ore Royalty Corp ^A	583	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
CAD	9.911 Russel Metals Inc	211	0,01
CAD	9.558 Stelco Holdings Inc	312	0,01
Maschinen - diversifiziert			
CAD	9.761 Ag Growth International Inc	312	0,01
CAD	27.765 ATS Corp	863	0,04
Medien			
CAD	4.535 Cogeco Inc	213	0,01
CAD	61.405 Corus Entertainment Inc ^A	98	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	48.578 Martinrea International Inc	404	0,02
Bergbau			
CAD	143.237 Alamos Gold Inc 'A'	1.447	0,06
CAD	355.369 B2Gold Corp	1.262	0,05
CAD	116.367 Capstone Mining Corp	424	0,02
CAD	74.181 Centerra Gold Inc ^A	384	0,02
CAD	97.734 Dundee Precious Metals Inc	470	0,02
CAD	55.610 Eldorado Gold Corp	463	0,02
CAD	62.245 Endeavour Silver Corp ^A	201	0,01
CAD	67.386 Energy Fuels Inc	417	0,02
CAD	100.802 Equinox Gold Corp	330	0,01
CAD	21.553 ERO Copper Corp	296	0,01
CAD	32.851 Filo Mining Corp	563	0,02
CAD	84.015 First Majestic Silver Corp ^A	699	0,03
CAD	84.388 Fortuna Silver Mines Inc	317	0,01
CAD	71.093 Hudbay Minerals Inc	359	0,02
CAD	147.143 IAMGOLD Corp	377	0,02
CAD	104.642 K92 Mining Inc	592	0,02
CAD	44.037 Lithium Americas Corp	834	0,04
CAD	48.173 Lundin Gold Inc	470	0,02
CAD	45.278 MAG Silver Corp	707	0,03
CAD	305.348 New Gold Inc	300	0,01
CAD	180.378 NexGen Energy Ltd	797	0,03
CAD	79.505 Novagold Resources Inc	475	0,02
CAD	359.095 OceanaGold Corp	684	0,03
CAD	67.202 Orla Mining Ltd	272	0,01
CAD	39.743 Osisko Gold Royalties Ltd ^A	479	0,02
CAD	168.226 Osisko Mining Inc	435	0,02
CAD	99.055 Sandstorm Gold Ltd	521	0,02
CAD	25.987 Seabridge Gold Inc	326	0,01
CAD	54.885 Silvercorp Metals Inc	161	0,01
CAD	76.642 SilverCrest Metals Inc	458	0,02
CAD	89.928 SSR Mining Inc	1.406	0,06
CAD	32.646 Torex Gold Resources Inc	375	0,02
CAD	44.308 Wesdome Gold Mines Ltd	245	0,01
CAD	364.719 Yamana Gold Inc	2.024	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	77.834 Advantage Energy Ltd	544	0,02
CAD	208.010 Athabasca Oil Corp ^A	370	0,02
CAD	187.693 Baytex Energy Corp	842	0,04
CAD	84.933 Birchcliff Energy Ltd	591	0,02
CAD	49.399 Cardinal Energy Ltd ^A	278	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
CAD	197.048 Crescent Point Energy Corp	1.405	0,06
CAD	99.928 Enerplus Corp	1.763	0,07
CAD	81.070 Freehold Royalties Ltd	947	0,04
CAD	70.733 Headwater Exploration Inc	309	0,01
CAD	130.803 MEG Energy Corp	1.820	0,08
CAD	65.164 NuVista Energy Ltd	600	0,03
CAD	29.986 Paramount Resources Ltd 'A'	634	0,03
CAD	53.904 Parex Resources Inc [^]	801	0,03
CAD	52.606 Peyto Exploration & Development Corp [^]	538	0,02
CAD	83.032 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1.330	0,06
CAD	5.561 Precision Drilling Corp	426	0,02
CAD	50.156 Spartan Delta Corp	553	0,02
CAD	218.805 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	720	0,03
CAD	36.867 Topaz Energy Corp [^]	575	0,02
CAD	66.874 Vermilion Energy Inc [^]	1.183	0,05
CAD	226.056 Whitecap Resources Inc [^]	1.792	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	28.278 Enerflex Ltd	178	0,01
CAD	141.400 Secure Energy Services Inc [^]	734	0,03
Verpackungen und Behälter			
CAD	40.583 Transcontinental Inc 'A' [^]	458	0,02
Pharmazeutika			
CAD	81.674 Aurora Cannabis Inc [^]	75	0,00
CAD	102.383 Bausch Health Cos Inc	642	0,03
CAD	34.473 Jamieson Wellness Inc	893	0,04
CAD	128.446 Knight Therapeutics Inc	491	0,02
CAD	142.166 Organigram Holdings Inc	116	0,00
Pipelines			
CAD	56.354 Gibson Energy Inc [^]	983	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	5.201 Morguard Corp	432	0,02
CAD	129.412 Tricon Residential Inc [^]	997	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	18.919 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	357	0,02
CAD	112.800 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	750	0,03
CAD	14.544 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	531	0,02
CAD	40.523 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	474	0,02
CAD	67.859 CT Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	781	0,03
CAD	118.071 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.019	0,04
CAD	45.816 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	505	0,02
CAD	14.383 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	733	0,03
CAD	29.203 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	261	0,01
CAD	48.163 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	455	0,02
CAD	114.680 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	804	0,04
CAD	31.811 Summit Industrial Income REIT (REIT)	533	0,02
Einzelhandel			
CAD	28.112 Aritzia Inc	982	0,04
CAD	8.415 AutoCanada Inc	145	0,00
CAD	9.491 MTY Food Group Inc [^]	400	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2022: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CAD	17.530 Sleep Country Canada Holdings Inc	297	0,01
CAD	50.065 Superior Plus Corp [^]	415	0,02
Software			
CAD	51.154 Absolute Software Corp [^]	534	0,02
CAD	191.556 BlackBerry Ltd	623	0,02
CAD	13.919 Docebo Inc	460	0,02
CAD	20.384 Dye & Durham Ltd	247	0,01
CAD	17.001 Enghouse Systems Ltd	451	0,02
CAD	10.023 Kinaxis Inc	1.124	0,05
CAD	50.553 Lightspeed Commerce Inc	722	0,03
Lagerwesen			
CAD	19.367 Westshore Terminals Investment Corp [^]	321	0,01
Telekommunikation			
CAD	19.407 Sierra Wireless Inc	562	0,02
Spielwaren			
CAD	11.620 Spin Master Corp	286	0,01
Transport			
CAD	4.317 Cargojet Inc [^]	370	0,01
CAD	18.698 Mullen Group Ltd	201	0,01
Kanada - insgesamt		100.564	4,22
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
USD	20.262 Fresh Del Monte Produce Inc	531	0,02
Biotechnologie			
USD	44.077 Theravance Biopharma Inc	495	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	507.000 Value Partners Group Ltd [^]	187	0,01
Hotels			
USD	85.631 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	985	0,04
HKD	566.800 Wynn Macau Ltd [^]	632	0,03
Internet			
HKD	274.000 SUNeVision Holdings Ltd	148	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	14.890 Ichor Holdings Ltd	399	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	12.909 Fabrinet [^]	1.655	0,07
Pharmazeutika			
HKD	108.022 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	231	0,01
USD	34.971 Herbalife Nutrition Ltd	520	0,02
HKD	484.813 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	304	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	550.300 Far East Consortium International Ltd [^]	132	0,01
Halbleiter			
USD	15.972 Ambarella Inc	1.314	0,06
HKD	107.200 ASMPT Ltd	764	0,03
USD	16.527 SMART Global Holdings Inc [^]	246	0,01
Software			
HKD	346.000 IGG Inc	128	0,01
ILS	19.207 Sapiens International Corp NV	350	0,01
HKD	752.000 Vobile Group Ltd [^]	324	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
HKD	596.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	102	0,00
USD	30.115 Credo Technology Group Holding Ltd ^A	401	0,02
HKD	453.644 HKBN Ltd ^A	293	0,01
Textilien			
HKD	818.197 Pacific Textiles Holdings Ltd ^A	268	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		10.409	0,44
Dänemark (30. Juni 2022: 0,69 %)			
Landwirtschaft			
DKK	6.385 Schouw & Co AS ^A	480	0,02
Banken			
DKK	18.087 Jyske Bank AS RegS ^A	1.172	0,05
DKK	10.286 Ringkjøbing Landbobank AS ^A	1.399	0,06
DKK	38.977 Spar Nord Bank AS	595	0,02
DKK	22.185 Sydbank AS	932	0,04
Getränke			
DKK	17.166 Royal Unibrew AS ^A	1.220	0,05
Biotechnologie			
DKK	25.690 Bavarian Nordic AS ^A	787	0,03
DKK	92.404 H Lundbeck AS ^A	345	0,02
DKK	23.256 H Lundbeck AS 'A'	80	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	52.890 ISS AS	1.118	0,05
Computer			
DKK	14.544 Netcompany Group AS ^A	614	0,03
Elektronik			
DKK	6.907 Chemometec AS	684	0,03
DKK	20.152 NKT AS	1.132	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	7.124 Per Aarsleff Holding AS	268	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	69.245 Ambu AS 'B'	884	0,04
Innenausstattung			
DKK	9.873 Nilfisk Holding AS	208	0,01
Versicherungen			
DKK	331.194 Alm Brand AS ^A	535	0,02
DKK	19.148 Topdanmark AS	1.004	0,04
Maschinen - diversifiziert			
DKK	25.531 FLSmidth & Co AS ^A	922	0,04
Pharmazeutika			
DKK	46.845 ALK-Abello AS	646	0,03
DKK	17.709 Zealand Pharma AS	512	0,02
Software			
DKK	14.521 SimCorp AS ^A	997	0,04
Telekommunikation			
DKK	44.878 GN Store Nord AS ^A	1.029	0,04
Transport			
DKK	12.153 D/S Norden AS	729	0,03
DKK	13.526 Dfds AS ^A	498	0,02
Dänemark - insgesamt		18.790	0,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Färöer-Inseln (30. Juni 2022: 0,05 %)			
Lebensmittel			
NOK	16.997 Bakkafrost P	1.063	0,04
Färöer-Inseln - insgesamt		1.063	0,04
Finnland (30. Juni 2022: 0,55 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	40.782 Nokian Renkaat Oyj	417	0,02
Chemikalien			
EUR	35.465 Kemira Oyj ^A	542	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	49.087 Caverion Oyj	363	0,01
Computer			
EUR	6.729 QT Group Oyj ^A	320	0,01
EUR	33.073 TietoEVRY Oyj ^A	936	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	22.981 Konecranes Oyj	705	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	10.144 Revenio Group Oyj	418	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	133.286 Outokumpu Oyj ^A	673	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	59.463 Valmet Oyj ^A	1.597	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	283.241 Metso Outotec Oyj	2.906	0,12
Medien			
EUR	37.026 Sanoma Oyj ^A	388	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	29.191 Uponor Oyj ^A	517	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	32.804 Huhtamaki Oyj	1.121	0,05
EUR	67.476 Metsa Board Oyj 'B'	631	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	37.233 Citycon Oyj ^A	249	0,01
EUR	57.800 Kojamo Oyj	851	0,03
EUR	62.617 YIT Oyj ^A	164	0,01
Einzelhandel			
EUR	22.420 Musti Group Oyj	373	0,02
EUR	23.978 Tokmanni Group Corp	289	0,01
Transport			
EUR	15.580 Cargotec Oyj	687	0,03
Finnland - insgesamt		14.147	0,59
Frankreich (30. Juni 2022: 1,18 %)			
Werbung			
EUR	10.710 IPSOS ^A	669	0,03
EUR	19.050 JCDecaux SE ^A	360	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	4.215 LSI	87	0,00
Fluggesellschaften			
EUR	437.189 Air France-KLM	574	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	15.503 SMCP SA ^A	107	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2022: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	7.190 AKWEL [^]	133	0,00
EUR	14.941 Cie Plastic Omnium SA [^]	217	0,01
EUR	60.704 Faurecia SE [^]	915	0,04
Biotechnologie			
EUR	67.376 Valneva SE	448	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	15.426 Imerys SA [^]	598	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	62.614 ALD SA	719	0,03
EUR	73.467 Elis SA	1.084	0,05
Computer			
EUR	53.327 Atos SE [^]	513	0,02
EUR	5.276 Aubay [^]	275	0,01
EUR	6.286 Sopra Steria Group SACA	947	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	9.374 Interparfums SA	556	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	82.121 Rexel SA	1.616	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	63.901 ABC arbitrage [^]	440	0,02
EUR	12.063 Antin Infrastructure Partners SA [^]	261	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	10.938 Nexans SA	986	0,04
EUR	1.982 Somfy SA	302	0,01
Alternative Energien			
EUR	18.272 Neoen SA	733	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.501 Alten SA	1.309	0,06
EUR	45.767 SPIE SA	1.190	0,05
Unterhaltung			
EUR	20.771 Cie des Alpes	319	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	61.316 Derichebourg SA [^]	361	0,02
Lebensmittel			
EUR	9.092 Bonduelle SCA	130	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	45.157 Elior Group SA [^]	159	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	27.154 Korian SA [^]	293	0,01
EUR	45.042 Orpea SA [^]	297	0,01
Wohnungsbau			
EUR	8.193 Kaufman & Broad SA [^]	240	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	9.811 Societe BIC SA	670	0,03
Versicherungen			
EUR	41.589 Coface SA	539	0,02
EUR	46.030 SCOR SE [^]	1.056	0,05
Freizeit			
EUR	3.650 Trigano SA [^]	497	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2022: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	10.574 McPhy Energy SA [^]	138	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	7.702 Manitou BF SA [^]	204	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	53.608 Vallourec SA	702	0,03
Bergbau			
EUR	5.303 Eramet SA [^]	475	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	8.184 Mersen SA	330	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	33.100 Rubis SCA [^]	869	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	427.258 CGG SA [^]	276	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	20.756 Verallia SA	702	0,03
Pharmazeutika			
EUR	4.046 Boiron SA	219	0,01
EUR	14.866 Euroapi SA [^]	220	0,01
EUR	2.056 Virbac SA [^]	500	0,02
Pipelines			
EUR	9.209 Gaztransport Et Technigaz SA	981	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	12.740 Nexity SA [^]	354	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	29.394 Carmila SA (REIT)	419	0,02
EUR	9.043 ICADE (REIT)	388	0,01
Einzelhandel			
EUR	8.736 Fnac Darty SA [^]	321	0,01
EUR	19.897 Maisons du Monde SA [^]	250	0,01
Halbleiter			
EUR	8.397 SOITEC [^]	1.370	0,06
Software			
EUR	3.080 Esker SA [^]	517	0,02
Lagerwesen			
EUR	1.635 ID Logistics Group	468	0,02
Telekommunikation			
EUR	47.184 Eutelsat Communications SA [^]	350	0,01
Textilien			
EUR	12.009 Chargeurs SA	180	0,01
Frankreich - insgesamt			
		29.833	1,25
Deutschland (30. Juni 2022: 1,53 %)			
Werbung			
EUR	10.035 Stroer SE & Co KGaA [^]	467	0,02
Landwirtschaft			
EUR	7.913 BayWa AG [^]	365	0,01
EUR	25.500 Suedzucker AG	445	0,02
Autohersteller			
EUR	10.783 JOST Werke AG	605	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	13.010 Vitesco Technologies Group AG	753	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	49.278 Deutsche Pfandbriefbank AG	382	0,02
Biotechnologie			
EUR	8.639 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	428	0,02
EUR	24.514 MorphoSys AG [^]	345	0,01
Chemikalien			
EUR	18.598 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	650	0,03
EUR	70.314 K+S AG RegS [^]	1.379	0,06
EUR	5.018 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	343	0,01
EUR	40.032 LANXESS AG [^]	1.611	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.272 Amadeus Fire AG [^]	404	0,02
EUR	9.629 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	122	0,00
EUR	1.478 Hypoport SE [^]	154	0,01
EUR	4.819 Sixt SE [^]	442	0,02
EUR	5.820 Sixt SE (Pref) [^]	338	0,01
Computer			
EUR	15.327 CANCOM SE	447	0,02
EUR	18.790 Jenoptik AG [^]	513	0,02
EUR	4.976 Nagarro SE [^]	587	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	24.499 Aareal Bank AG	837	0,03
EUR	9.613 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	188	0,01
EUR	9.552 GRENKE AG [^]	199	0,01
EUR	17.928 PATRIZIA SE [^]	198	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	4.214 SMA Solar Technology AG	300	0,01
EUR	6.601 Varta AG [^]	159	0,01
Elektrizität			
EUR	39.778 Encavis AG [^]	785	0,03
Alternative Energien			
EUR	56.425 Nordex SE	795	0,03
EUR	11.778 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	762	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.616 Bilfinger SE [^]	336	0,01
EUR	15.448 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	627	0,03
EUR	5.962 HOCHTIEF AG	335	0,01
Unterhaltung			
EUR	76.951 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	304	0,01
EUR	20.294 CTS Eventim AG & Co KGaA	1.291	0,06
Lebensmittel			
EUR	79.574 METRO AG [^]	775	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	4.858 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	216	0,01
EUR	3.762 STRATEC SE	326	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	53.358 Evotec SE [^]	869	0,04
Versicherungen			
EUR	14.892 Wuestenrot & Wuertembergische AG [^]	245	0,01
Internet			
EUR	23.229 About You Holding SE [^]	146	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2022: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
EUR	37.815 Auto1 Group SE [^]	315	0,01
EUR	41.130 flatexDEGIRO AG [^]	277	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	25.295 Kloeckner & Co SE	249	0,01
EUR	19.532 Salzgitter AG [^]	594	0,02
EUR	148.812 thyssenkrupp AG	905	0,04
Freizeit			
GBP	383.781 TUI AG [^]	619	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	42.101 Deutz AG [^]	182	0,01
EUR	19.013 Duerr AG [^]	639	0,03
EUR	18.777 Jungheinrich AG (Pref) [^]	533	0,02
EUR	23.553 KION Group AG [^]	673	0,03
EUR	3.209 Kronos AG	360	0,01
EUR	2.935 Pfeiffer Vacuum Technology AG	537	0,02
EUR	8.966 Stabilus SE	602	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	13.578 Wacker Neuson SE	237	0,01
Medien			
EUR	59.211 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	528	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	12.263 Norma Group SE	223	0,01
Bergbau			
EUR	10.644 Aurubis AG	867	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	8.250 Indus Holding AG [^]	193	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	10.840 Gerresheimer AG [^]	727	0,03
Pharmazeutika			
EUR	9.455 Dermapharm Holding SE	379	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	20.056 DIC Asset AG	163	0,01
EUR	34.694 Instone Real Estate Group SE [^]	299	0,01
EUR	78.393 TAG Immobilien AG	506	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	37.685 Hamborner AG (REIT)	271	0,01
Einzelhandel			
EUR	68.877 CECONOMY AG [^]	137	0,01
EUR	4.484 Hornbach Holding AG & Co KGaA [^]	370	0,01
EUR	21.804 HUGO BOSS AG [^]	1.260	0,05
EUR	12.199 Takkt AG [^]	176	0,01
Halbleiter			
EUR	40.940 AIXTRON SE	1.178	0,05
EUR	11.922 Hensoldt AG	281	0,01
EUR	5.564 Siltronic AG [^]	405	0,02
Software			
EUR	14.793 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	568	0,02
EUR	5.522 GFT Technologies SE	200	0,01
EUR	17.778 Software AG [^]	460	0,02
EUR	58.840 TeamViewer AG	756	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2022: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	14.989 1&1 AG	186	0,01
EUR	54.696 Freenet AG	1.192	0,05
Deutschland - insgesamt		38.520	1,61
Gibraltar (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	123.191 888 Holdings Plc	129	0,01
Gibraltar - insgesamt		129	0,01
Guernsey (30. Juni 2022: 0,10 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	70.850 Burford Capital Ltd [^]	568	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	225.799 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	217	0,01
GBP	515.537 Sirius Real Estate Ltd	459	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	389.365 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	415	0,02
GBP	189.944 Regional Ltd (REIT)	135	0,01
GBP	158.648 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	111	0,00
Guernsey - insgesamt		1.905	0,08
Hongkong (30. Juni 2022: 0,26 %)			
Banken			
HKD	357.000 Bank of East Asia Ltd [^]	433	0,02
HKD	207.600 Dah Sing Banking Group Ltd	149	0,01
HKD	100.800 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	233	0,01
Getränke			
HKD	370.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	761	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.358.000 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	125	0,01
Hotels			
HKD	252.000 Melco International Development Ltd [^]	273	0,01
HKD	796.250 SJM Holdings Ltd	461	0,02
Internet			
HKD	310.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	213	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	289.000 Hang Lung Group Ltd [^]	531	0,02
HKD	254.000 Hysan Development Co Ltd	824	0,03
HKD	540.000 Shun Tak Holdings Ltd	116	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	582.039 Champion REIT (REIT) [^]	230	0,01
HKD	1.301.000 Prosperity REIT (REIT)	332	0,01
HKD	995.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	429	0,02
Telekommunikation			
HKD	566.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	193	0,01
HKD	1.874.000 PCCW Ltd	845	0,03
Hongkong - insgesamt		6.148	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2022: 0,63 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	30.668 Adient Plc	1.064	0,05
Getränke			
GBP	146.841 C&C Group Plc	310	0,01
Biotechnologie			
USD	11.205 Prothena Corp Plc	675	0,03
Chemikalien			
USD	14.604 Trinseo Plc	332	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	7.223 Cimpres Plc	199	0,01
Elektronik			
USD	62.126 nVent Electric Plc	2.390	0,10
Lebensmittel			
EUR	66.418 Glanbia Plc	845	0,03
GBP	234.955 Greencore Group Plc	181	0,01
Wohnungsbau			
EUR	360.047 Cairn Homes Plc	333	0,02
Hotels			
EUR	63.079 Dalata Hotel Group Plc	220	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	5.787 Weatherford International Plc	295	0,01
Pharmazeutika			
USD	60.010 Alkermes Plc	1.568	0,07
USD	51.314 Perrigo Co Plc	1.749	0,07
EUR	78.747 Uniphar Plc	261	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	362.981 Irish Residential Properties Plc (REIT)	432	0,02
Einzelhandel			
GBP	84.884 Grafton Group Plc	805	0,03
Irland - insgesamt		11.659	0,49
Insel Man (30. Juni 2022: 0,03 %)			
Software			
GBP	113.667 Playtech Plc	696	0,03
Insel Man - insgesamt		696	0,03
Israel (30. Juni 2022: 1,12 %)			
Werbung			
GBP	44.536 Tremor International Ltd [^]	142	0,01
Banken			
ILS	9.816 FIBI Holdings Ltd	408	0,02
ILS	27.184 First International Bank Of Israel Ltd	1.071	0,04
Baustoffe und Zubehör			
ILS	42.976 Shapir Engineering and Industry Ltd [^]	338	0,01
Chemikalien			
ILS	1.556 Israel Corp Ltd [^]	547	0,02
Computer			
ILS	14.014 Matrix IT Ltd	292	0,01
USD	100.833 Nano Dimension Ltd ADR	232	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	146.776 Isracard Ltd [^]	425	0,02
GBP	38.898 Plus500 Ltd	844	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2022: 1,12 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
ILS	402.374 Enlght Renewable Energy Ltd	821	0,04
ILS	30.284 OPC Energy Ltd	337	0,01
Elektronik			
ILS	9.527 Camtek Ltd	206	0,01
USD	7.449 Ituran Location and Control Ltd	157	0,01
Alternative Energien			
ILS	188.737 Energix-Renewable Energies Ltd ^A	593	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	1.100 Electra Ltd ^A	592	0,02
ILS	145.477 Shikun & Binui Ltd ^A	406	0,02
Lebensmittel			
ILS	7.409 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd ^A	517	0,02
ILS	95.885 Shufersal Ltd ^A	551	0,02
ILS	22.742 Strauss Group Ltd ^A	601	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	37.952 Inmode Ltd	1.355	0,06
Gesundheitsdienste			
ILS	2.718 Danel Adir Yeoshua Ltd ^A	212	0,01
USD	24.767 Nano-X Imaging Ltd	183	0,01
Hotels			
ILS	4.159 Fattal Holdings 1998 Ltd ^A	350	0,01
Versicherungen			
ILS	29.018 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd ^A	487	0,02
ILS	46.362 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	408	0,02
ILS	188.652 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	214	0,01
ILS	53.823 Phoenix Holdings Ltd	572	0,02
Internet			
USD	21.067 Fiverr International Ltd ^A	614	0,03
ILS	15.003 Perion Network Ltd	374	0,01
Freizeit			
ILS	33.619 Maytronics Ltd	333	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	14.894 Kornit Digital Ltd	342	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	5.577 Delek Group Ltd	612	0,03
ILS	9.501 Equital Ltd ^A	282	0,01
ILS	1.350.078 Oil Refineries Ltd	471	0,02
ILS	4.296 Paz Oil Co Ltd	533	0,02
Pharmazeutika			
USD	6.085 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	177	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	26.493 Airport City Ltd	422	0,02
ILS	47.141 Alony Hetz Properties & Investments Ltd ^A	478	0,02
ILS	94.365 Amot Investments Ltd	552	0,02
ILS	21.646 Ashtröm Group Ltd ^A	403	0,02
ILS	8.151 Big Shopping Centers Ltd ^A	832	0,04
ILS	37.635 G City Ltd	114	0,00
ILS	10.581 Melisron Ltd ^A	755	0,03
ILS	208.724 Mivne Real Estate KD Ltd ^A	663	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2022: 1,12 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
ILS	15.105 Mega Or Holdings Ltd ^A	415	0,02
Halbleiter			
ILS	9.510 Nova Ltd	770	0,03
Software			
ILS	2.894 Formula Systems 1985 Ltd	209	0,01
ILS	4.984 Hilan Ltd ^A	246	0,01
USD	24.387 JFrog Ltd	520	0,02
USD	17.192 Radware Ltd ^A	340	0,02
Telekommunikation			
ILS	7.446 AudioCodes Ltd ^A	131	0,01
ILS	41.097 Partner Communications Co Ltd ^A	297	0,01
Textilien			
ILS	4.169 Fox Wize Ltd ^A	380	0,02
Israel - insgesamt			
		24.126	1,01
Italien (30. Juni 2022: 0,95 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	135.007 Leonardo SpA	1.161	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	9.621 Tod's SpA	311	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	38.357 Brembo SpA	428	0,02
EUR	68.131 Pirelli & C SpA	291	0,01
Banken			
EUR	101.063 Banca Mediolanum SpA	841	0,03
EUR	155.151 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	319	0,01
EUR	158.734 Banca Popolare di Sondrio SpA	641	0,03
EUR	576.372 Banco BPM SpA	2.051	0,09
EUR	452.391 BPER Banca ^A	926	0,04
EUR	43.503 Illimity Bank SpA ^A	320	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	26.295 Buzzi Unicem SpA ^A	505	0,02
EUR	15.947 Carel Industries SpA ^A	400	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.722 Gruppo MutuiOnline SpA ^A	245	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	25.724 MARR SpA ^A	313	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	191.112 Anima Holding SpA	763	0,03
EUR	32.354 Azimut Holding SpA	723	0,03
EUR	16.501 Banca Generali SpA ^A	564	0,02
EUR	10.701 Banca IFIS SpA	152	0,01
EUR	61.423 BFF Bank SpA	486	0,02
EUR	13.862 doValue SpA	106	0,01
EUR	99.699 Tamburi Investment Partners SpA ^A	778	0,03
Elektrizität			
EUR	461.416 A2A SpA	613	0,03
EUR	23.414 ACEA SpA	323	0,01
EUR	210.975 Hera SpA ^A	567	0,02
EUR	220.174 Iren SpA	345	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	20.058 El.En. SpA	305	0,01
EUR	4.024 Sesa SpA	498	0,02
Alternative Energien			
EUR	18.622 ERG SpA	576	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	86.349 Enav SpA	365	0,02
EUR	85.176 Maire Tecnimont SpA [^]	282	0,01
EUR	189.855 Webuild SpA [^]	279	0,01
Unterhaltung			
EUR	427.417 Juventus Football Club SpA [^]	144	0,01
EUR	50.446 RAI Way SpA	292	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	39.412 GVS SpA [^]	170	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	82.074 Autogrill SpA	566	0,02
Gasgesellschaften			
EUR	66.886 Ascopiave SpA [^]	171	0,01
EUR	168.658 Italgas SpA	934	0,04
Innenausstattung			
EUR	20.363 De' Longhi SpA [^]	456	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	10.387 Fila SpA [^]	77	0,00
Versicherungen			
EUR	84.847 Unipol Gruppo SpA	413	0,02
Internet			
EUR	6.983 Reply SpA	798	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	23.362 Italmobiliare SpA	637	0,03
Freizeit			
EUR	117.429 Piaggio & C SpA	351	0,01
EUR	53.538 Technogym SpA [^]	409	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	22.989 Interpump Group SpA [^]	1.034	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	12.069 Datalogic SpA	107	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	740.634 Saipem SpA	891	0,04
EUR	174.959 Saras SpA	215	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	16.703 Zignago Vetro SpA [^]	251	0,01
Einzelhandel			
EUR	9.221 Brunello Cucinelli SpA	680	0,03
EUR	18.030 Salvatore Ferragamo SpA [^]	317	0,01
Software			
EUR	17.912 Tinexta SpA [^]	436	0,02
Italien - insgesamt			
		25.826	1,08
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %)			
Werbung			
JPY	15.700 Digital Garage Inc [^]	544	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Werbung (Fortsetzung)			
JPY	24.900 Relia Inc [^]	190	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	53.000 IHI Corp [^]	1.544	0,07
JPY	54.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.281	0,05
Landwirtschaft			
JPY	17.800 Sakata Seed Corp	590	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	53.600 Asics Corp [^]	1.184	0,05
JPY	23.200 Descente Ltd [^]	568	0,02
JPY	2.500 Gunze Ltd	80	0,00
JPY	26.300 Nagai Leben Co Ltd [^]	398	0,02
JPY	23.100 Wacoal Holdings Corp	415	0,02
Autohersteller			
JPY	84.400 Hino Motors Ltd	322	0,01
JPY	208.500 Mitsubishi Motors Corp [^]	806	0,03
JPY	26.800 Nissan Shatai Co Ltd	167	0,01
JPY	24.500 Shinmaywa Industries Ltd	196	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.700 Exedy Corp	70	0,00
JPY	20.900 FCC Co Ltd [^]	214	0,01
JPY	61.300 JTEKT Corp	432	0,02
JPY	3.700 KYB Corp	95	0,00
JPY	22.900 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	51.100 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	945	0,04
JPY	75.400 NHK Spring Co Ltd [^]	483	0,02
JPY	26.600 Nifco Inc [^]	625	0,03
JPY	21.900 Nippon Seiki Co Ltd [^]	130	0,01
JPY	53.800 Nissinbo Holdings Inc [^]	397	0,02
JPY	28.100 NOK Corp	250	0,01
JPY	23.000 Pacific Industrial Co Ltd [^]	176	0,01
JPY	5.700 Piolax Inc [^]	73	0,00
JPY	52.700 Stanley Electric Co Ltd [^]	1.010	0,04
JPY	52.000 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	454	0,02
JPY	23.800 Tokai Rika Co Ltd	255	0,01
JPY	21.900 Topre Corp	188	0,01
JPY	31.500 Toyo Tire Corp [^]	357	0,02
JPY	43.500 Toyoda Gosei Co Ltd	677	0,03
JPY	25.300 Toyota Boshoku Corp [^]	339	0,01
JPY	42.400 TS Tech Co Ltd [^]	487	0,02
JPY	33.500 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	522	0,02
JPY	4.500 Yokowo Co Ltd	74	0,00
Banken			
JPY	25.200 77 Bank Ltd [^]	422	0,02
JPY	48.300 AEON Financial Service Co Ltd [^]	513	0,02
JPY	47.200 Aozora Bank Ltd [^]	928	0,04
JPY	21.400 Awa Bank Ltd [^]	346	0,01
JPY	16.700 Bank of Kyoto Ltd [^]	742	0,03
JPY	56.900 Chugin Financial Group Inc [^]	412	0,02
JPY	23.200 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	504	0,02
JPY	43.000 Fukuoka Financial Group Inc	979	0,04
JPY	163.900 Gunma Bank Ltd	626	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	153.100 Hachijuni Bank Ltd [^]	637	0,03
JPY	74.000 Hirogin Holdings Inc [^]	371	0,01
JPY	10.300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	354	0,01
JPY	55.000 Hokuoku Financial Group Inc [^]	407	0,02
JPY	80.200 Hyakugo Bank Ltd [^]	224	0,01
JPY	108.400 Iyogin Holdings Inc [^]	587	0,02
JPY	18.100 Juroku Financial Group Inc [^]	394	0,02
JPY	48.900 Keiyo Bank Ltd [^]	218	0,01
JPY	24.200 Kiyo Bank Ltd [^]	288	0,01
JPY	133.800 Kyushu Financial Group Inc [^]	460	0,02
JPY	257.600 Mebuki Financial Group Inc [^]	652	0,03
JPY	21.500 Musashino Bank Ltd	337	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd [^]	394	0,02
JPY	54.000 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	394	0,02
JPY	135.300 North Pacific Bank Ltd [^]	262	0,01
JPY	23.500 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	335	0,01
JPY	15.800 Okinawa Financial Group Inc [^]	279	0,01
JPY	50.300 San-In Godo Bank Ltd [^]	296	0,01
JPY	194.300 Seven Bank Ltd [^]	386	0,02
JPY	24.300 Shiga Bank Ltd [^]	487	0,02
JPY	43.200 Shinsei Bank Ltd [^]	703	0,03
JPY	58.000 Suruga Bank Ltd [^]	186	0,01
JPY	78.700 TOMONY Holdings Inc [^]	221	0,01
JPY	79.800 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	521	0,02
Getränke			
JPY	3.100 DyDo Group Holdings Inc	112	0,00
JPY	24.500 Sapporo Holdings Ltd [^]	609	0,03
JPY	53.700 Takara Holdings Inc [^]	425	0,02
Biotechnologie			
JPY	22.200 Eiken Chemical Co Ltd [^]	288	0,01
JPY	22.500 GNI Group Ltd [^]	238	0,01
JPY	23.500 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	299	0,02
JPY	21.700 Takara Bio Inc	283	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	29.200 Bunka Shutter Co Ltd [^]	245	0,01
JPY	21.200 Central Glass Co Ltd [^]	451	0,02
JPY	19.300 Fujimi Inc [^]	914	0,04
JPY	26.800 Fujitec Co Ltd [^]	609	0,03
JPY	21.400 Katitas Co Ltd [^]	490	0,02
JPY	23.900 Nichias Corp [^]	428	0,02
JPY	16.700 Nichiha Corp [^]	336	0,02
JPY	23.600 Optex Group Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	10.600 Rinnai Corp	790	0,03
JPY	56.800 Sanwa Holdings Corp [^]	526	0,02
JPY	20.800 Sekisui Jushi Corp [^]	295	0,01
JPY	20.800 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	513	0,02
JPY	21.300 Takara Standard Co Ltd [^]	223	0,01
Chemikalien			
JPY	29.000 ADEKA Corp [^]	476	0,02
JPY	22.900 Aica Kogyo Co Ltd	543	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	36.500 Air Water Inc [^]	425	0,02
JPY	26.800 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	194	0,01
JPY	46.900 Daicel Corp	339	0,01
JPY	26.700 Denka Co Ltd [^]	612	0,03
JPY	26.800 DIC Corp [^]	472	0,02
JPY	6.300 Fuso Chemical Co Ltd	162	0,01
JPY	5.300 JCU Corp	124	0,00
JPY	20.400 Kaneka Corp	509	0,02
JPY	90.900 Kansai Paint Co Ltd	1.115	0,05
JPY	29.400 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	206	0,01
JPY	19.400 KH Neochem Co Ltd [^]	396	0,02
JPY	27.500 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	189	0,01
JPY	57.800 Kuraray Co Ltd [^]	464	0,02
JPY	9.700 Kureha Corp [^]	593	0,02
JPY	31.800 Lintec Corp [^]	517	0,02
JPY	67.300 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	930	0,04
JPY	31.600 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	225	0,01
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd [^]	99	0,00
JPY	50.700 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	438	0,02
JPY	16.300 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	652	0,03
JPY	4.500 Nippon Soda Co Ltd	147	0,01
JPY	24.900 NOF Corp	996	0,04
JPY	56.200 Resonac Holdings Corp [^]	860	0,04
JPY	25.100 Sakata INX Corp [^]	200	0,01
JPY	9.500 Sanyo Chemical Industries Ltd	291	0,01
JPY	16.600 Sumitomo Bakelite Co Ltd	493	0,02
JPY	21.300 T Hasegawa Co Ltd [^]	471	0,02
JPY	30.200 Toagosei Co Ltd [^]	255	0,01
JPY	75.700 Tokai Carbon Co Ltd [^]	616	0,03
JPY	23.800 Tokuyama Corp	324	0,01
JPY	22.200 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	6.800 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	102	0,00
JPY	24.200 UBE Corp [^]	355	0,01
JPY	49.300 Zeon Corp	499	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd	78	0,00
JPY	25.200 Benefit One Inc [^]	369	0,01
JPY	21.500 Benesse Holdings Inc	327	0,01
JPY	20.100 Funai Soken Holdings Inc [^]	414	0,02
JPY	24.100 Geo Holdings Corp	398	0,02
JPY	4.200 IR Japan Holdings Ltd	58	0,00
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd [^]	94	0,00
JPY	6.700 M&A Capital Partners Co Ltd	234	0,01
JPY	19.800 Medley Inc	590	0,02
JPY	14.100 Nishio Rent All Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	26.500 Nomura Co Ltd	193	0,01
JPY	29.955 Open Up Group Inc [^]	386	0,02
JPY	47.100 Outsourcing Inc [^]	339	0,01
JPY	51.000 Park24 Co Ltd	879	0,04
JPY	7.200 Raksul Inc [^]	181	0,01
JPY	79.000 Riso Kyoiku Co Ltd	219	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	24.500 Sohgo Security Services Co Ltd	668	0,03
JPY	28.300 S-Pool Inc	185	0,01
JPY	33.600 TechnoPro Holdings Inc ^A	898	0,04
JPY	14.900 TKC Corp ^A	407	0,02
JPY	18.100 TKP Corp ^A	394	0,02
JPY	6.700 Visional Inc ^A	443	0,02
Computer			
JPY	47.000 BayCurrent Consulting Inc ^A	1.466	0,06
JPY	22.500 Bell System24 Holdings Inc	232	0,01
JPY	25.000 BIPROGY Inc ^A	634	0,03
JPY	23.600 Change Inc	389	0,02
JPY	21.500 DTS Corp ^A	486	0,02
JPY	15.600 Elecom Co Ltd ^A	160	0,01
JPY	18.300 Ferrotec Holdings Corp	387	0,02
JPY	20.700 Infocom Corp ^A	338	0,01
JPY	7.400 Information Services International-Dentsu Ltd ^A	220	0,01
JPY	38.300 Internet Initiative Japan Inc ^A	711	0,03
JPY	47.400 MCJ Co Ltd	340	0,01
JPY	24.200 NEC Networks & System Integration Corp ^A	303	0,01
JPY	29.900 NET One Systems Co Ltd	777	0,03
JPY	10.100 NS Solutions Corp	245	0,01
JPY	25.100 NSD Co Ltd ^A	435	0,02
JPY	29.800 Prestige International Inc	164	0,01
JPY	5.400 SHIFT Inc	955	0,04
JPY	99.600 Systema Corp ^A	310	0,01
JPY	8.600 UT Group Co Ltd	147	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	6.600 Earth Corp ^A	253	0,01
JPY	26.300 Fanci Corp	536	0,02
JPY	48.200 Lion Corp	553	0,03
JPY	20.700 Mandom Corp	230	0,01
JPY	10.100 Milbon Co Ltd ^A	438	0,02
JPY	9.500 Noevir Holdings Co Ltd	417	0,02
JPY	33.000 Pigeon Corp ^A	542	0,02
JPY	86.500 Pola Orbis Holdings Inc ^A	1.219	0,05
Vertrieb und Großhandel			
JPY	21.700 Ai Holdings Corp ^A	345	0,01
JPY	3.300 Arata Corp ^A	105	0,00
JPY	27.800 Daiwabo Holdings Co Ltd	410	0,02
JPY	29.400 Itochu Enex Co Ltd	234	0,01
JPY	29.900 Kanematsu Corp	340	0,01
JPY	4.500 Kanematsu Electronics Ltd	152	0,01
JPY	30.100 Nagase & Co Ltd ^A	457	0,02
JPY	52.500 Nippon Gas Co Ltd	828	0,04
JPY	18.200 PALTAC Corp ^A	639	0,03
JPY	26.700 San-Ai Obbli Co Ltd ^A	253	0,01
JPY	25.700 Sangetsu Corp	418	0,02
JPY	69.980 Sojitz Corp	1.333	0,06
JPY	22.100 Trusco Nakayama Corp	341	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	156.800 Aiful Corp ^A	472	0,02
JPY	54.800 Credit Saison Co Ltd	707	0,03
JPY	20.100 eGuarantee Inc ^A	372	0,02
JPY	25.700 Financial Partners Group Co Ltd	217	0,01
JPY	9.600 Fuyo General Lease Co Ltd	627	0,03
JPY	4.900 Jaccs Co Ltd	153	0,01
JPY	31.500 JAFCO Group Co Ltd	537	0,02
JPY	54.400 Japan Securities Finance Co Ltd ^A	476	0,02
JPY	51.500 Matsui Securities Co Ltd ^A	306	0,01
JPY	19.700 Mizuho Leasing Co Ltd ^A	498	0,02
JPY	69.400 Monex Group Inc ^A	219	0,01
JPY	18.000 Money Forward Inc ^A	555	0,02
JPY	77.000 Okasan Securities Group Inc ^A	224	0,01
JPY	18.880 Orient Corp	166	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	104	0,00
JPY	101.700 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc ^A	272	0,01
JPY	6.900 Tokyo Century Corp	234	0,01
JPY	28.200 WealthNavi Inc ^A	289	0,01
JPY	22.500 Zenkoku Hosho Co Ltd ^A	861	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	51.900 Casio Computer Co Ltd ^A	528	0,02
JPY	99.800 Fujikura Ltd	760	0,03
JPY	24.900 Furukawa Electric Co Ltd ^A	467	0,02
JPY	25.300 GS Yuasa Corp ^A	407	0,02
JPY	21.100 Mabuchi Motor Co Ltd ^A	597	0,02
JPY	25.600 Nippon Signal Company Ltd	202	0,01
JPY	25.500 Nissin Electric Co Ltd ^A	243	0,01
JPY	29.200 Ushio Inc ^A	360	0,02
JPY	22.300 W-Scope Corp ^A	224	0,01
Elektrizität			
JPY	68.900 Chugoku Electric Power Co Inc ^A	352	0,02
JPY	52.300 Electric Power Development Co Ltd	831	0,04
JPY	77.100 Hokkaido Electric Power Co Inc	272	0,01
JPY	58.100 Hokuriku Electric Power Co ^A	241	0,01
JPY	102.600 Kyushu Electric Power Co Inc ^A	579	0,02
JPY	21.665 Okinawa Electric Power Co Inc	166	0,01
JPY	54.000 Shikoku Electric Power Co Inc	313	0,01
JPY	147.900 Tohoku Electric Power Co Inc ^A	775	0,03
JPY	9.300 West Holdings Corp	309	0,01
Elektronik			
JPY	102.300 Alps Alpine Co Ltd ^A	928	0,04
JPY	49.700 Anritsu Corp	483	0,02
JPY	27.200 Dexerials Corp ^A	526	0,02
JPY	23.900 Fujitsu General Ltd ^A	573	0,02
JPY	16.400 Horiba Ltd ^A	712	0,03
JPY	25.100 Hosiden Corp ^A	299	0,01
JPY	20.700 Idec Corp ^A	458	0,02
JPY	24.200 Inaba Denki Sangyo Co Ltd ^A	497	0,02
JPY	10.200 Iriso Electronics Co Ltd	327	0,01
JPY	15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd ^A	245	0,01
JPY	446.200 Japan Display Inc ^A	128	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	17.200 Jeol Ltd ^A	468	0,02
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd	173	0,01
JPY	22.600 Macnica Holdings Inc ^A	539	0,02
JPY	3.700 Maruwa Co Ltd ^A	440	0,02
JPY	6.900 Meiko Electronics Co Ltd ^A	126	0,01
JPY	27.400 Nichicon Corp	255	0,01
JPY	24.900 Nippon Electric Glass Co Ltd ^A	442	0,02
JPY	26.200 Nissha Co Ltd ^A	363	0,02
JPY	21.100 Nohmi Bosai Ltd	254	0,01
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd	113	0,00
JPY	16.700 SCREEN Holdings Co Ltd ^A	1.071	0,05
JPY	23.700 Siix Corp ^A	229	0,01
JPY	22.800 Star Micronics Co Ltd ^A	280	0,01
JPY	26.800 Taiyo Holdings Co Ltd ^A	454	0,02
JPY	42.400 Taiyo Yuden Co Ltd ^A	1.231	0,05
JPY	74.300 Wacom Co Ltd ^A	329	0,01
Alternative Energien			
JPY	15.800 RENOVA Inc	282	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	42.600 Chiyoda Corp ^A	116	0,01
JPY	20.900 Chudenko Corp ^A	331	0,01
JPY	18.700 COMSYS Holdings Corp ^A	328	0,01
JPY	4.300 Daiho Corp ^A	128	0,01
JPY	29.700 EXEO Group Inc ^A	506	0,02
JPY	73.700 Hazama Ando Corp	470	0,02
JPY	61.228 INFRONEER Holdings Inc ^A	464	0,02
JPY	18.800 Japan Airport Terminal Co Ltd	930	0,04
JPY	83.800 JGC Holdings Corp ^A	1.066	0,05
JPY	6.800 JTOWER Inc ^A	313	0,01
JPY	49.400 Kandenko Co Ltd ^A	322	0,01
JPY	50.100 Kinden Corp	546	0,02
JPY	21.000 Kumagai Gumi Co Ltd	419	0,02
JPY	23.400 Kyudenko Corp	579	0,03
JPY	10.500 Meitec Corp	191	0,01
JPY	28.800 Mirait one Corp	332	0,01
JPY	21.600 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd ^A	257	0,01
JPY	20.900 Okumura Corp	473	0,02
JPY	102.900 Penta-Ocean Construction Co Ltd ^A	482	0,02
JPY	22.700 Raito Kogyo Co Ltd ^A	326	0,01
JPY	9.900 SHO-BOND Holdings Co Ltd ^A	422	0,02
JPY	55.800 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	176	0,01
JPY	19.100 Taikisha Ltd	483	0,02
JPY	23.100 Takasago Thermal Engineering Co Ltd ^A	312	0,01
JPY	26.400 Takuma Co Ltd ^A	247	0,01
JPY	99.800 Toda Corp ^A	537	0,02
JPY	30.400 Tokyu Construction Co Ltd	146	0,01
JPY	4.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	86	0,00
JPY	21.400 Yokogawa Bridge Holdings Corp	304	0,01
Unterhaltung			
JPY	24.300 Avex Inc	310	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
JPY	18.200 Sankyo Co Ltd ^A	742	0,03
JPY	8.400 Shochiku Co Ltd	744	0,03
JPY	2.900 Toei Animation Co Ltd	292	0,01
JPY	2.800 Toei Co Ltd ^A	374	0,02
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd ^A	115	0,01
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp ^A	74	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	24.000 Asahi Holdings Inc ^A	350	0,01
JPY	20.600 Daiseki Co Ltd ^A	709	0,03
JPY	75.600 Hitachi Zosen Corp ^A	473	0,02
JPY	14.700 TRE Holdings Corp ^A	158	0,01
Lebensmittel			
JPY	23.600 Arcs Co Ltd ^A	393	0,02
JPY	16.000 Ariake Japan Co Ltd	529	0,02
JPY	3.200 Axial Retailing Inc	82	0,00
JPY	4.200 Belc Co Ltd ^A	183	0,01
JPY	19.200 Calbee Inc ^A	435	0,02
JPY	17.500 Create SD Holdings Co Ltd	438	0,02
JPY	76.200 euglena Co Ltd	566	0,02
JPY	21.700 Ezaki Glico Co Ltd ^A	595	0,03
JPY	22.100 Fuji Oil Holdings Inc	341	0,01
JPY	22.200 Heiwado Co Ltd	361	0,02
JPY	23.800 House Foods Group Inc	501	0,02
JPY	54.800 Itoham Yonekyu Holdings Inc ^A	291	0,01
JPY	26.700 Kagome Co Ltd ^A	618	0,03
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd ^A	99	0,00
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd ^A	99	0,00
JPY	30.500 Kewpie Corp	553	0,02
JPY	8.000 Kotobuki Spirits Co Ltd ^A	469	0,02
JPY	5.600 Life Corp	112	0,00
JPY	22.600 Maruha Nichiro Corp	430	0,02
JPY	22.500 Megmilk Snow Brand Co Ltd ^A	307	0,01
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	116	0,00
JPY	20.800 Morinaga & Co Ltd	619	0,03
JPY	7.600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	288	0,01
JPY	16.600 NH Foods Ltd ^A	462	0,02
JPY	31.000 Nichirei Corp ^A	676	0,03
JPY	29.100 Nippon Corp	357	0,02
JPY	4.900 Nisshin Oillio Group Ltd	122	0,01
JPY	104.700 Nissui Corp ^A	436	0,02
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd ^A	93	0,00
JPY	4.400 S Foods Inc	99	0,00
JPY	8.900 San-A Co Ltd	290	0,01
JPY	20.300 Showa Sangyo Co Ltd	387	0,02
JPY	30.300 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.171	0,05
JPY	29.500 United Super Markets Holdings Inc ^A	252	0,01
JPY	7.300 Yaoko Co Ltd	375	0,02
Forst- und Papierprodukte			
JPY	23.600 Daio Paper Corp	181	0,01
JPY	51.800 Hokuetsu Corp ^A	299	0,01
JPY	29.400 Nippon Paper Industries Co Ltd ^A	217	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
JPY	50.200 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	888	0,04
Gasgesellschaften			
JPY	23.200 Toho Gas Co Ltd	443	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	97.300 Amada Co Ltd [^]	763	0,03
JPY	47.100 DMG Mori Co Ltd [^]	626	0,03
JPY	27.100 OSG Corp	373	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	8.800 As One Corp	384	0,02
JPY	48.900 CYBERDYNE Inc [^]	112	0,00
JPY	19.400 Hoya Medical Co Ltd [^]	501	0,02
JPY	23.500 Japan Lifeline Co Ltd	163	0,01
JPY	24.600 Mani Inc [^]	378	0,01
JPY	23.000 Menicon Co Ltd [^]	484	0,02
JPY	24.400 Nakanishi Inc [^]	473	0,02
JPY	26.100 Nihon Kohden Corp [^]	634	0,03
JPY	52.700 Nipro Corp [^]	413	0,02
JPY	11.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	215	0,01
JPY	31.000 Topcon Corp	360	0,01
Gesundheitsdienste			
JPY	7.700 Ain Holdings Inc [^]	353	0,02
JPY	4.300 BML Inc [^]	109	0,00
JPY	23.100 H.U. Group Holdings Inc [^]	504	0,02
JPY	48.200 PeptiDream Inc [^]	759	0,03
JPY	26.200 Solasto Corp	144	0,01
Wohnungsbau			
JPY	100.500 Haseko Corp	1.122	0,05
Innenausstattung			
JPY	3.200 Eizo Corp	83	0,00
JPY	48.500 Kokuyo Co Ltd [^]	683	0,03
JPY	23.300 Maxell Ltd [^]	240	0,01
JPY	23.000 Zojirushi Corp [^]	286	0,01
Hotels			
JPY	10.600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	474	0,02
JPY	27.700 Resorttrust Inc	493	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	22.100 Duskin Co Ltd	501	0,02
JPY	22.100 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	16.800 Pilot Corp [^]	612	0,03
Versicherungen			
JPY	21.900 Anicom Holdings Inc	96	0,00
Internet			
JPY	20.100 ARTERIA Networks Corp [^]	189	0,01
JPY	9.800 ASKUL Corp	127	0,00
JPY	3.100 Bengo4.com Inc [^]	61	0,00
JPY	6.400 Cybozu Inc	118	0,00
JPY	3.800 Digital Arts Inc	160	0,01
JPY	16.200 dip Corp [^]	465	0,02
JPY	9.600 en Japan Inc	176	0,01
JPY	24.800 GMO internet group Inc	464	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	58.800 Infomart Corp [^]	159	0,01
JPY	33.100 Mercari Inc	677	0,03
JPY	10.700 Oisix ra daichi Inc [^]	181	0,01
JPY	24.800 SMS Co Ltd	631	0,02
Eisen und Stahl			
JPY	18.000 Daido Steel Co Ltd	589	0,02
JPY	24.400 Japan Steel Works Ltd [^]	483	0,02
JPY	85.700 Kobe Steel Ltd [^]	417	0,02
JPY	3.300 Nippon Steel Trading Corp	231	0,01
JPY	9.900 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	291	0,01
JPY	24.000 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	393	0,02
JPY	47.500 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	430	0,02
JPY	21.300 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	727	0,03
Freizeit			
JPY	22.300 Curves Holdings Co Ltd	146	0,01
JPY	10.000 Daiichikosho Co Ltd	302	0,01
JPY	20.000 Heiwa Corp	377	0,02
JPY	29.700 HIS Co Ltd [^]	469	0,02
JPY	23.000 Koshidaka Holdings Co Ltd	173	0,01
JPY	4.700 Mizuno Corp	100	0,00
JPY	78.300 Round One Corp	285	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	27.900 Aida Engineering Ltd [^]	165	0,01
JPY	26.200 CKD Corp	373	0,02
JPY	3.700 Daihen Corp	109	0,01
JPY	29.300 Ebara Corp [^]	1.048	0,04
JPY	24.600 Fuji Corp [^]	360	0,02
JPY	6.300 Giken Ltd	138	0,01
JPY	16.800 Harmonic Drive Systems Inc [^]	473	0,02
JPY	7.800 Hirata Corp	323	0,01
JPY	26.100 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	16.400 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	538	0,02
JPY	18.300 Miura Co Ltd [^]	422	0,02
JPY	31.400 Nabtesco Corp [^]	801	0,03
JPY	25.800 Nikkiso Co Ltd [^]	186	0,01
JPY	29.800 OKUMA Corp [^]	1.061	0,04
JPY	4.400 Oporun Co Ltd	75	0,00
JPY	5.200 Shibaura Machine Co Ltd	103	0,00
JPY	17.600 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	247	0,01
JPY	23.300 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	467	0,02
JPY	32.800 THK Co Ltd [^]	625	0,03
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co [^]	102	0,00
JPY	27.000 Tsugami Corp [^]	238	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	5.100 Modec Inc	53	0,00
JPY	32.000 Tadano Ltd [^]	222	0,01
JPY	22.000 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	486	0,02
Medien			
JPY	30.600 Kadokawa Corp [^]	557	0,02
JPY	99.900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	367	0,02
JPY	22.300 TBS Holdings Inc	259	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
JPY	22.600 TV Asahi Holdings Corp	229	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	21.000 Hanwa Co Ltd [^]	596	0,02
JPY	62.300 Kitz Corp [^]	372	0,02
JPY	8.000 Mitsui High-Tec Inc [^]	372	0,02
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp	74	0,00
JPY	112.100 NSK Ltd [^]	596	0,03
JPY	161.200 NTN Corp [^]	322	0,01
JPY	26.300 Tocalo Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	19.800 UACJ Corp [^]	333	0,01
Bergbau			
JPY	22.400 Dow Chemicals Co Ltd [^]	705	0,03
JPY	23.100 Furukawa Co Ltd	221	0,01
JPY	21.400 Mitsubishi Materials Corp [^]	338	0,02
JPY	24.100 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	563	0,02
JPY	47.410 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	544	0,02
JPY	18.000 Toho Titanium Co Ltd	381	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	22.300 Amano Corp [^]	411	0,02
JPY	22.100 Glory Ltd [^]	367	0,02
JPY	103.300 Nikon Corp [^]	921	0,04
JPY	4.100 Nitta Corp	87	0,00
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc	90	0,00
JPY	11.300 Shoen Co Ltd	439	0,02
JPY	27.600 Toyobo Co Ltd	209	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	22.700 Canon Marketing Japan Inc [^]	514	0,02
JPY	125.800 Konica Minolta Inc [^]	503	0,02
JPY	27.000 Okamura Corp [^]	291	0,01
JPY	23.500 Sato Holdings Corp	338	0,02
JPY	17.200 Toshiba TEC Corp [^]	470	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	24.400 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	646	0,03
JPY	24.100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	702	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	17.700 FP Corp [^]	508	0,02
JPY	22.200 Fuji Seal International Inc [^]	284	0,01
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd	87	0,00
JPY	57.900 Rengo Co Ltd [^]	399	0,02
JPY	54.800 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	674	0,03
Pharmazeutika			
JPY	53.400 Alfresa Holdings Corp	678	0,03
JPY	18.400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	547	0,02
JPY	8.200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	242	0,01
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	104	0,00
JPY	24.900 KYORIN Holdings Inc [^]	325	0,01
JPY	38.100 Medipal Holdings Corp	503	0,02
JPY	22.300 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	588	0,02
JPY	57.200 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.006	0,04
JPY	21.100 SanBio Co Ltd [^]	126	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	164.700 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.341	0,06
JPY	20.900 Sawai Group Holdings Co Ltd	653	0,03
JPY	29.600 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	603	0,03
JPY	45.100 Sosei Group Corp [^]	731	0,03
JPY	47.600 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	360	0,01
JPY	14.400 Suzuken Co Ltd	390	0,02
JPY	23.100 Toho Holdings Co Ltd	385	0,02
JPY	4.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	79	0,00
JPY	23.600 Tsumura & Co	518	0,02
JPY	21.000 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	360	0,02
Pipelines			
JPY	47.600 TOKAI Holdings Corp [^]	310	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	20.300 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	564	0,02
JPY	99.800 Ichigo Inc	216	0,01
JPY	107.200 Leoplace21 Corp [^]	236	0,01
JPY	10.700 Pressance Corp [^]	125	0,01
JPY	42.100 Relo Group Inc [^]	678	0,03
JPY	21.400 SAMTY Co Ltd	347	0,01
JPY	19.400 Starts Corp Inc	384	0,02
JPY	1.800 Token Corp [^]	101	0,00
JPY	57.200 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	693	0,03
JPY	206.200 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	981	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	249 Activia Properties Inc (REIT)	779	0,03
JPY	317 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	348	0,01
JPY	489 Advance Residence Investment Corp (REIT)	1.256	0,05
JPY	519 AEON Investment Corp (REIT) [^]	608	0,03
JPY	242 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	544	0,02
JPY	443 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	617	0,03
JPY	103 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	500	0,02
JPY	579 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	504	0,02
JPY	222 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	861	0,04
JPY	294 Fukuoka Corp (REIT)	380	0,02
JPY	715 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	585	0,02
JPY	256 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	296	0,01
JPY	622 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	715	0,03
JPY	254 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1.365	0,06
JPY	479 Hulic Reit Inc (REIT)	595	0,03
JPY	522 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	336	0,01
JPY	635 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	731	0,03
JPY	2.152 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	832	0,04
JPY	486 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	483	0,02
JPY	1.593 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	936	0,04
JPY	275 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	653	0,03
JPY	216 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	607	0,03
JPY	229 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	555	0,02
JPY	279 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	435	0,02
JPY	232 Kenedix Retail Corp (REIT)	447	0,02
JPY	695 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	843	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	525 Mirai Corp (REIT)	180	0,01
JPY	183 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	585	0,02
JPY	206 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	751	0,03
JPY	545 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	650	0,03
JPY	242 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	248	0,01
JPY	300 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	334	0,01
JPY	164 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	749	0,03
JPY	216 NIPPON Investment Corp (REIT)	569	0,02
JPY	497 NTT UD Investment Corp (REIT)	517	0,02
JPY	180 One Inc (REIT)	343	0,01
JPY	779 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	1.101	0,05
JPY	1.349 Sekisui House Reit Inc (REIT)	763	0,03
JPY	249 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	259	0,01
JPY	1.069 Star Asia Investment Corp (REIT)	447	0,02
JPY	758 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	571	0,02
JPY	286 Tokyu Inc (REIT) [^]	450	0,02
JPY	989 United Urban Investment Corp (REIT)	1.129	0,05
Einzelhandel			
JPY	10.500 ABC-Mart Inc [^]	594	0,02
JPY	4.600 Adastria Co Ltd	82	0,00
JPY	31.800 Atom Corp [^]	187	0,01
JPY	28.200 Autobacs Seven Co Ltd	309	0,01
JPY	48.900 Belluna Co Ltd	252	0,01
JPY	48.800 Bic Camera Inc [^]	474	0,02
JPY	105.300 Citizen Watch Co Ltd [^]	473	0,02
JPY	25.200 Colowide Co Ltd [^]	339	0,01
JPY	5.900 Cosmos Pharmaceutical Corp	597	0,02
JPY	67.600 Create Restaurants Holdings Inc [^]	466	0,02
JPY	47.400 DCM Holdings Co Ltd [^]	432	0,02
JPY	23.600 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	29.900 EDION Corp	291	0,01
JPY	32.300 Food & Life Cos Ltd [^]	636	0,03
JPY	4.900 Goldwin Inc	355	0,01
JPY	47.400 H2O Retailing Corp [^]	463	0,02
JPY	3.000 Ichibanya Co Ltd [^]	105	0,00
JPY	102.000 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.111	0,05
JPY	15.800 Iwatani Corp [^]	693	0,03
JPY	9.800 Izumi Co Ltd	222	0,01
JPY	81.400 J Front Retailing Co Ltd [^]	741	0,03
JPY	4.600 JINS Holdings Inc	161	0,01
JPY	24.900 Joyful Honda Co Ltd [^]	365	0,02
JPY	15.700 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	407	0,02
JPY	21.000 KOMEDA Holdings Co Ltd	395	0,02
JPY	17.500 Komeri Co Ltd [^]	362	0,02
JPY	57.300 K's Holdings Corp	490	0,02
JPY	5.800 Kura Sushi Inc	132	0,01
JPY	4.200 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	244	0,01
JPY	55.100 Marui Group Co Ltd	911	0,04
JPY	34.650 MatsukiyoCocokara & Co	1.733	0,07
JPY	3.200 Monogatari Corp [^]	159	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	18.200 MOS Food Services Inc	423	0,02
JPY	27.200 Nextage Co Ltd [^]	524	0,02
JPY	29.700 Nishimatsuya Chain Co Ltd	349	0,01
JPY	41.200 Nojima Corp [^]	446	0,02
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp	100	0,00
JPY	69.000 Ringer Hut Co Ltd [^]	1.150	0,05
JPY	17.500 Royal Holdings Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	83.900 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	996	0,04
JPY	5.500 Saizeriya Co Ltd [^]	125	0,01
JPY	14.000 Seiko Group Corp [^]	329	0,01
JPY	21.600 Seria Co Ltd	470	0,02
JPY	8.500 Shimamura Co Ltd [^]	844	0,04
JPY	74.400 Skylark Holdings Co Ltd [^]	861	0,04
JPY	12.200 Snow Peak Inc [^]	217	0,01
JPY	7.300 Sugi Holdings Co Ltd [^]	325	0,01
JPY	23.100 Sundrug Co Ltd	685	0,03
JPY	54.700 Takashimaya Co Ltd	764	0,03
JPY	24.200 Toridoll Holdings Corp	495	0,02
JPY	17.400 Tsuruha Holdings Inc	1.345	0,06
JPY	3.900 United Arrows Ltd	55	0,00
JPY	21.200 Valor Holdings Co Ltd [^]	293	0,01
JPY	185.600 Yamada Holdings Co Ltd [^]	657	0,03
JPY	22.200 Yellow Hat Ltd [^]	302	0,01
JPY	24.600 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	427	0,02
JPY	27.300 Zensho Holdings Co Ltd	685	0,03
Halbleiter			
JPY	23.500 Japan Material Co Ltd [^]	381	0,01
JPY	2.900 Rorze Corp [^]	156	0,01
JPY	9.400 Sanken Electric Co Ltd [^]	466	0,02
JPY	23.200 Shinko Electric Industries Co Ltd	596	0,02
JPY	9.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	422	0,02
JPY	9.000 Tokyo Seimitsu Co Ltd	291	0,01
JPY	21.000 Ulvac Inc [^]	885	0,04
Software			
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	130	0,01
JPY	25.800 COLOPL Inc [^]	123	0,01
JPY	32.000 DeNA Co Ltd [^]	428	0,02
JPY	20.200 Freee KK [^]	448	0,02
JPY	9.000 Fuji Soft Inc [^]	516	0,02
JPY	53.900 Gree Inc [^]	284	0,01
JPY	21.400 GungHo Online Entertainment Inc [^]	346	0,01
JPY	9.000 JMDC Inc	258	0,01
JPY	9.900 Justsystems Corp	211	0,01
JPY	22.100 MIXI Inc [^]	413	0,02
JPY	8.200 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	267	0,01
JPY	3.300 PKSHA Technology Inc	42	0,00
JPY	46.600 Rakus Co Ltd	559	0,02
JPY	32.500 Sansan Inc [^]	314	0,01
JPY	51.200 Sega Sammy Holdings Inc [^]	775	0,03
JPY	25.000 TechMatrix Corp	349	0,01
JPY	16.300 Transcosmos Inc [^]	402	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2022: 10,98 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	21.400 Zenrin Co Ltd ^a	134	0,01
Lagerwesen			
JPY	25.000 Sumitomo Warehouse Co Ltd ^a	371	0,02
Telekommunikation			
JPY	29.600 Oki Electric Industry Co Ltd ^a	160	0,01
JPY	5.200 T-Gaia Corp	64	0,00
JPY	22.600 Vision Inc ^a	240	0,01
Textilien			
JPY	16.500 Nitto Boseki Co Ltd	238	0,01
JPY	23.100 Seiren Co Ltd ^a	426	0,02
Spielwaren			
JPY	22.900 Sanrio Co Ltd	830	0,04
JPY	28.100 Tomy Co Ltd ^a	269	0,01
Transport			
JPY	16.200 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	193	0,01
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd	293	0,01
JPY	10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd	249	0,01
JPY	3.700 Hamakyorex Co Ltd	88	0,00
JPY	28.900 Kamigumi Co Ltd	589	0,02
JPY	55.500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ^a	1.172	0,05
JPY	29.000 Keihan Holdings Co Ltd	758	0,03
JPY	69.800 Keikyu Corp	736	0,03
JPY	32.500 Kyushu Railway Co	720	0,03
JPY	23.700 Mitsubishi Logistics Corp ^a	544	0,02
JPY	51.300 Nagoya Railroad Co Ltd ^a	847	0,04
JPY	30.300 Nankai Electric Railway Co Ltd	655	0,03
JPY	23.000 Nikkon Holdings Co Ltd ^a	410	0,02
JPY	25.200 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	472	0,02
JPY	8.400 Sakai Moving Service Co Ltd	275	0,01
JPY	22.100 Sankyu Inc ^a	809	0,03
JPY	86.900 Seibu Holdings Inc	950	0,04
JPY	51.900 Seino Holdings Co Ltd ^a	461	0,02
JPY	56.400 Senko Group Holdings Co Ltd ^a	413	0,02
JPY	27.400 Sotetsu Holdings Inc ^a	462	0,02
Japan - insgesamt		276.961	11,61
Jersey (30. Juni 2022: 0,25 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	350.449 boohoo Group Plc	149	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	381.638 Breedon Group Plc ^a	280	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	255.170 IWG Plc	510	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	57.704 Janus Henderson Group Plc ^a	1.357	0,06
GBP	526.597 Man Group Plc	1.354	0,06
GBP	265.663 TP ICAP Group Plc	558	0,02
Anlagedienstleistungen			
GBP	74.630 Yellow Cake Plc	336	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2022: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
GBP	596.047 Centamin Plc	809	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	125.772 Petrofac Ltd ^a	106	0,01
Jersey - insgesamt		5.459	0,23
Luxemburg (30. Juni 2022: 0,34 %)			
Chemikalien			
USD	30.652 Orion Engineered Carbons SA ^a	546	0,02
USD	44.135 Perimeter Solutions SA	403	0,02
Alternative Energien			
USD	43.328 FREYR Battery SA	376	0,02
Umweltkontrolle			
EUR	13.165 Befesa SA ^a	633	0,03
Internet			
EUR	23.962 Global Fashion Group SA ^a	29	0,00
Eisen und Stahl			
EUR	18.051 APERAM SA	568	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	90.665 Subsea 7 SA	1.040	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	29.750 Grand City Properties SA ^a	292	0,01
EUR	6.536 Shurgard Self Storage SA ^a	299	0,02
Einzelhandel			
GBP	304.152 B&M European Value Retail SA	1.505	0,06
Telekommunikation			
SEK	83.468 Millicom International Cellular SA SDR ^a	1.059	0,05
EUR	122.782 SES SA	798	0,03
Transport			
EUR	69.445 InPost SA ^a	584	0,02
Luxemburg - insgesamt		8.132	0,34
Malta (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Unterhaltung			
SEK	11.772 Kambi Group Plc ^a	214	0,01
SEK	85.672 Kindred Group Plc SDR ^a	893	0,04
Malta - insgesamt		1.107	0,05
Marshall-Inseln (30. Juni 2022: 0,04 %)			
Transport			
USD	47.875 Atlas Corp ^a	735	0,03
USD	20.399 International Seaways Inc ^a	755	0,03
Marshall-Inseln - insgesamt		1.490	0,06
Mauritius (30. Juni 2022: 0,01 %)			
Landwirtschaft			
SGD	2.361.300 Golden Agri-Resources Ltd	440	0,02
Mauritius - insgesamt		440	0,02
Niederlande (30. Juni 2022: 0,94 %)			
Autohersteller			
EUR	114.411 Iveco Group NV	679	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2022: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
EUR	21.798 CureVac NV	132	0,00
EUR	381.400 Pharming Group NV	441	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	44.609 Cementir Holding NV	292	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	14.866 Flow Traders [^]	343	0,02
EUR	22.156 Van Lanschot Kempen NV [^]	518	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	43.289 Signify NV	1.450	0,06
Elektronik			
EUR	13.754 TKH Group NV [^]	545	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	8.712 Alfen Beheer BV [^]	783	0,03
EUR	25.423 Arcadis NV	996	0,04
EUR	89.442 Koninklijke BAM Groep NV	207	0,01
Lebensmittel			
EUR	18.527 Corbion NV [^]	630	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	15.158 RHI Magnesita NV [^]	406	0,02
Versicherungen			
EUR	51.798 ASR Nederland NV	2.452	0,10
Freizeit			
EUR	16.388 Basic-Fit NV [^]	428	0,02
Medien			
EUR	357.557 MFE-MediaForEurope NV 'A'	138	0,01
EUR	95.516 MFE-MediaForEurope NV 'B'	57	0,00
Sonstige Fertigung			
EUR	33.788 Aalberts NV [^]	1.306	0,06
EUR	20.609 AMG Advanced Metallurgical Group NV	757	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	17.024 Core Laboratories NV	345	0,01
USD	27.111 Expro Group Holdings NV	492	0,02
EUR	30.887 Fugro NV [^]	369	0,02
EUR	58.218 SBM Offshore NV [^]	911	0,04
EUR	46.824 Technip Energies NV [^]	733	0,03
Pharmazeutika			
CHF	4.224 COSMO Pharmaceuticals NV [^]	279	0,01
USD	21.344 uniQure NV	484	0,02
Pipelines			
EUR	22.695 Koninklijke Vopak NV	672	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	19.197 Eurocommercial Properties NV (REIT)	463	0,02
EUR	23.884 Wereldhave NV (REIT) [^]	318	0,01
Einzelhandel			
EUR	6.318 Shop Apotheke Europe NV [^]	297	0,01
Halbleiter			
EUR	24.639 BE Semiconductor Industries NV [^]	1.487	0,06
Software			
USD	31.227 Elastic NV	1.608	0,07
EUR	39.793 TomTom NV [^]	276	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2022: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Transport			
EUR	198.152 PostNL NV [^]	360	0,02
Niederlande - insgesamt		21.654	0,91
Neuseeland (30. Juni 2022: 0,38 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	579.772 Air New Zealand Ltd	273	0,01
Baustoffe und Zubehör			
NZD	296.076 Fletcher Building Ltd	884	0,04
Elektrizität			
NZD	227.623 Contact Energy Ltd	1.110	0,05
NZD	380.437 Genesis Energy Ltd	621	0,02
NZD	266.447 Infratil Ltd	1.457	0,06
Lebensmittel			
NZD	300.784 a2 Milk Co Ltd [^]	1.404	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	45.297 EBOS Group Ltd	1.258	0,05
Gesundheitsdienste			
NZD	140.199 Ryman Healthcare Ltd	473	0,02
NZD	76.823 Summerset Group Holdings Ltd	430	0,02
Hotels			
NZD	218.416 SKYCITY Entertainment Group Ltd	327	0,02
Medien			
NZD	356.437 Pushpay Holdings Ltd	289	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	524.015 Argosy Property Ltd (REIT)	386	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	418.731 Goodman Property Trust (REIT) [^]	535	0,02
NZD	713.115 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	410	0,02
NZD	406.934 Precinct Properties New Zealand Ltd	326	0,01
Telekommunikation			
NZD	176.678 Chorus Ltd	912	0,04
Neuseeland - insgesamt		11.095	0,47
Norwegen (30. Juni 2022: 0,70 %)			
Fluggesellschaften			
NOK	278.451 Norwegian Air Shuttle ASA	208	0,01
Banken			
NOK	31.566 Sparebank 1 Oestlandet	389	0,02
NOK	66.913 SpareBank 1 SMN	865	0,03
NOK	64.002 SpareBank 1 SR-Bank ASA	784	0,03
Biotechnologie			
NOK	56.464 Nykode Therapeutics ASA [^]	161	0,01
Chemikalien			
NOK	39.185 Borregaard ASA	605	0,02
Computer			
NOK	35.426 Crayon Group Holding ASA [^]	360	0,01
Alternative Energien			
NOK	145.089 Aker Carbon Capture ASA	170	0,01
NOK	517.253 NEL ASA [^]	728	0,03
NOK	40.352 Scatec ASA [^]	322	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2022: 0,70 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	39.512 Veidekke ASA	388	0,02
Umweltkontrolle			
NOK	87.070 TOMRA Systems ASA	1.464	0,06
Lebensmittel			
NOK	36.073 Austevoll Seafood ASA	324	0,01
NOK	18.200 Grieg Seafood ASA	145	0,01
NOK	105.113 Leroy Seafood Group ASA	588	0,02
Versicherungen			
NOK	164.443 Storebrand ASA	1.425	0,06
Internet			
NOK	39.737 Atea ASA	460	0,02
Anlagendienstleistungen			
NOK	11.675 Aker ASA 'A'	853	0,04
Medien			
NOK	62.350 Schibsted ASA 'A'	1.174	0,05
Sonstige Fertigung			
NOK	113.641 Elkem ASA	406	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	446.286 DNO ASA	535	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	95.592 Aker Solutions ASA	363	0,02
NOK	41.267 TGS ASA	553	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	40.070 Entra ASA	430	0,02
Einzelhandel			
NOK	57.005 Europris ASA	397	0,02
Halbleiter			
NOK	55.473 Nordic Semiconductor ASA	923	0,04
NOK	124.496 REC Silicon ASA ^A	177	0,01
Software			
NOK	128.757 Kahoot! ASA	254	0,01
Transport			
NOK	101.393 MPC Container Ships ASA	167	0,00
NOK	65.412 Wallenius Wilhelmsen ASA	645	0,03
Norwegen - insgesamt			
		16.263	0,68
Portugal (30. Juni 2022: 0,15 %)			
Banken			
EUR	3.053.406 Banco Comercial Portugues SA 'R'	477	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	41.873 CTT-Correios de Portugal SA ^A	138	0,01
Elektrizität			
EUR	39.358 Greenvolt-Energias Renovaveis SA ^A	327	0,01
EUR	389.218 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1.047	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	29.564 Altri SGPS SA ^A	158	0,01
EUR	84.045 Navigator Co SA	309	0,01
EUR	14.167 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	187	0,01
Medien			
EUR	92.529 NOS SGPS SA ^A	374	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
EUR	12.784 Corticeira Amorim SGPS SA ^A	119	0,00
Portugal - insgesamt			
		3.136	0,13
Puerto Rico (30. Juni 2022: 0,18 %)			
Banken			
USD	54.856 First BanCorp	698	0,03
USD	14.010 OFG Bancorp	386	0,01
USD	28.369 Popular Inc	1.881	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	20.586 EVERTEC Inc	667	0,03
Puerto Rico - insgesamt			
		3.632	0,15
Singapur (30. Juni 2022: 0,95 %)			
Landwirtschaft			
SGD	241.649 First Resources Ltd	267	0,01
SGD	252.745 Olam Group Ltd	275	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.048.300 Hutchison Port Holdings Trust ^A	397	0,02
Elektrizität			
ILS	19.948 Kenon Holdings Ltd	659	0,03
SGD	2.191.398 Keppel Infrastructure Trust ^A	882	0,04
SGD	243.200 Sembcorp Industries Ltd	613	0,02
Elektronik			
SGD	151.700 AEM Holdings Ltd	387	0,02
USD	166.735 Flex Ltd	3.578	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	210.300 SATS Ltd	445	0,02
Gesundheitsdienste			
SGD	482.821 Raffles Medical Group Ltd ^A	504	0,02
Internet			
SGD	69.300 iFAST Corp Ltd ^A	302	0,01
Anlagendienstleistungen			
SGD	855.400 Yangzijiang Financial Holding Ltd	227	0,01
Seetransport			
SGD	1.207.600 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.225	0,05
Sonstige Fertigung			
SGD	137.700 Nanofilm Technologies International Ltd	143	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	7.545.650 Sembcorp Marine Ltd	776	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	610.000 Capitaland India Trust ^A	514	0,02
SGD	611.792 Yanlord Land Group Ltd ^A	465	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	770.722 CapitaLand Ascott Trust (REIT)	603	0,03
SGD	443.021 CapitaLand China Trust (REIT) ^A	370	0,02
SGD	664.529 CDL Hospitality Trusts (REIT)	619	0,03
EUR	264.040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	423	0,02
SGD	3.808.233 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1.051	0,04
SGD	222.600 Frasers Centrepoint Trust (REIT) ^A	349	0,01
SGD	715.632 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) ^A	619	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	528.307 Keppel DC REIT (REIT)	697	0,03
SGD	537.200 Keppel REIT (REIT)	364	0,01
USD	533.185 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	160	0,01
SGD	758.914 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1.256	0,05
SGD	1.956.723 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	489	0,02
SGD	102.304 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	287	0,01
SGD	598.035 SPH REIT (REIT)	401	0,02
SGD	1.425.520 Starhill Global REIT (REIT)	574	0,02
SGD	318.700 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	328	0,01
Einzelhandel			
SGD	835.901 Sheng Siong Group Ltd	1.028	0,04
Telekommunikation			
SGD	1.405.900 NetLink NBN Trust	870	0,04
Transport			
SGD	711.700 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	653	0,03
SGD	711.447 Singapore Post Ltd [^]	276	0,01
Singapur - insgesamt			23.076 0,97
Spanien (30. Juni 2022: 0,73 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	86.213 Gestamp Automocion SA	333	0,01
Banken			
EUR	2.229.099 Banco de Sabadell SA	2.095	0,09
EUR	271.560 Bankinter SA	1.817	0,07
EUR	646.571 Unicaja Banco SA	711	0,03
Biotechnologie			
EUR	5.587 Pharma Mar SA [^]	383	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	48.329 Applus Services SA	331	0,01
EUR	173.267 Prosegur Cash SA [^]	110	0,01
EUR	105.138 Prosegur Cia de Seguridad SA	199	0,01
Computer			
EUR	49.718 Indra Sistemas SA	565	0,02
Alternative Energien			
EUR	29.937 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	547	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	177.126 Sacyr SA [^]	491	0,02
EUR	14.149 Tecnicas Reunidas SA [^]	138	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	34.194 Fluidra SA [^]	530	0,02
Lebensmittel			
EUR	20.716.780 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	281	0,01
EUR	24.893 Ebro Foods SA [^]	389	0,02
EUR	14.034 Viscofan SA	902	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	112.207 Ence Energia y Celulosa SA [^]	337	0,01
Hotels			
EUR	59.220 Melia Hotels International SA [^]	289	0,01
Versicherungen			
EUR	17.173 Grupo Catalana Occidente SA	542	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
EUR	272.840 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	301	0,01
EUR	364.128 Mapfre SA [^]	703	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	57.468 Acerinox SA	567	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	3.428 Vidrala SA	294	0,01
Pharmazeutika			
EUR	23.019 Almirall SA [^]	222	0,01
EUR	103.416 Faes Farma SA	387	0,02
EUR	6.651 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	256	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	22.646 Neinor Homes SA [^]	198	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	86.098 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	552	0,02
EUR	26.397 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	119	0,01
EUR	120.534 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.129	0,05
Transport			
EUR	20.135 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	507	0,02
EUR	7.413 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	210	0,01
Spanien - insgesamt			16.435 0,69
Schweden (30. Juni 2022: 1,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	32.727 Saab AB 'B'	1.290	0,05
Biotechnologie			
SEK	11.447 BioArctic AB	299	0,01
SEK	21.985 Vitrolife AB [^]	393	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	55.338 AcadeMedia AB	237	0,01
SEK	75.924 Bravida Holding AB	812	0,03
SEK	34.847 Coor Service Management Holding AB	215	0,01
SEK	25.876 Loomis AB	710	0,03
SEK	18.236 Sdiptech AB 'B' [^]	396	0,02
Computer			
SEK	11.505 KNOW IT AB [^]	225	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SEK	86.946 AddTech AB 'B'	1.241	0,05
SEK	15.728 Bufab AB	353	0,02
SEK	41.682 MEKO AB	451	0,02
SEK	71.397 Munters Group AB [^]	705	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	40.711 Avanza Bank Holding AB [^]	874	0,04
SEK	17.691 Bure Equity AB [^]	418	0,02
SEK	25.768 Intrum AB	312	0,01
SEK	55.087 Nordnet AB publ [^]	798	0,03
SEK	86.225 Ratos AB 'B' [^]	343	0,01
SEK	61.643 Resurs Holding AB	148	0,01
Elektronik			
SEK	23.848 Mycronic AB	448	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
SEK	28.453 OX2 AB ^A	240	0,01
SEK	28.409 PowerCell Sweden AB	325	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	34.879 AFRY AB	572	0,02
SEK	85.541 Instalco AB ^A	325	0,01
SEK	22.473 JM AB ^A	371	0,02
SEK	68.654 Peab AB 'B'	390	0,02
Unterhaltung			
SEK	32.289 Betsson AB 'B'	263	0,01
Umweltkontrolle			
SEK	65.829 Sweco AB 'B'	631	0,03
Lebensmittel			
SEK	59.714 AAK AB	1.019	0,04
SEK	38.000 Axfood AB	1.043	0,04
SEK	91.884 Cloetta AB 'B'	184	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	76.089 Billerud AB	928	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
SEK	55.951 Alleima AB	206	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	40.789 AddLife AB 'B'	425	0,02
SEK	121.361 Arjo AB 'B'	453	0,02
SEK	24.095 Biotage AB	429	0,02
SEK	11.145 Cellavision AB ^A	245	0,01
SEK	152.611 Elekta AB 'B' ^A	920	0,04
SEK	41.146 Sectra AB 'B' ^A	588	0,02
SEK	17.457 Surgical Science Sweden AB ^A	276	0,01
SEK	10.978 Xvivo Perfusion AB	193	0,01
Gesundheitsdienste			
SEK	15.472 Ambea AB	65	0,00
SEK	62.702 Attendo AB	146	0,01
Innenausstattung			
SEK	49.700 Nobia AB ^A	102	0,00
Hotels			
SEK	61.182 Scandic Hotels Group AB ^A	189	0,01
Internet			
SEK	9.747 Vitec Software Group AB	391	0,02
Anlagedienstleistungen			
SEK	505.518 Storskogen Group AB 'B' ^A	361	0,01
Eisen und Stahl			
SEK	297.223 SSAB AB 'B' ^A	1.546	0,06
Freizeit			
SEK	122.937 Dometic Group AB ^A	794	0,03
SEK	9.237 MIPS AB ^A	381	0,02
SEK	38.111 Thule Group AB ^A	796	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	99.693 Beijer Ref AB	1.407	0,06
Medien			
SEK	24.627 Viaplay Group AB ^A	468	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	38.797 Granges AB	317	0,01
SEK	27.615 Lindab International AB	338	0,01
SEK	19.454 Troax Group AB ^A	341	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	31.049 Beijer Alma AB	487	0,02
SEK	86.510 Hexpol AB ^A	923	0,04
SEK	65.654 Nolato AB 'B'	344	0,02
SEK	85.642 Trelleborg AB 'B'	1.979	0,08
Pharmazeutika			
SEK	37.202 BioGaia AB 'B' ^A	298	0,01
SEK	17.768 Camurus AB	431	0,02
SEK	64.676 Vimian Group AB ^A	169	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	57.596 Amasten Fastighets AB ^A	108	0,00
SEK	16.773 Atrium Ljungberg AB 'B' ^A	275	0,01
SEK	112.609 Castellum AB	1.364	0,06
SEK	16.379 Catena AB	611	0,03
SEK	252.330 Corem Property Group AB	203	0,01
SEK	37.748 Dios Fastigheter AB	273	0,01
SEK	88.578 Fabega AB	754	0,03
SEK	38.380 Hufvudstaden AB 'A'	546	0,02
SEK	66.249 Nyfosa AB	513	0,02
SEK	37.926 Pandox AB	424	0,02
SEK	575.960 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB ^A	961	0,04
SEK	111.728 Wallenstam AB 'B' ^A	471	0,02
SEK	92.529 Wihlborgs Fastigheter AB	697	0,03
Einzelhandel			
SEK	31.585 Bilia AB 'A'	347	0,02
SEK	58.143 Clas Ohlson AB 'B' ^A	402	0,02
SEK	83.144 Dustin Group AB	329	0,01
SEK	27.872 SwedenCare AB ^A	82	0,00
Software			
SEK	51.720 Cint Group AB ^A	208	0,01
SEK	182.259 Fortnox AB	827	0,03
SEK	47.866 Modern Times Group MTG AB 'B'	409	0,02
SEK	30.246 Paradox Interactive AB	616	0,03
SEK	208.416 Sinch AB	765	0,03
SEK	253.358 Stillfront Group AB	426	0,02
SEK	78.830 Truecaller AB 'B'	248	0,01
Telekommunikation			
SEK	75.183 Hexatronic Group AB	1.022	0,04
SEK	11.868 HMS Networks AB	387	0,02
SEK	18.629 INVISIO AB	294	0,01
Schweden - insgesamt		46.529	1,95
Schweiz (30. Juni 2022: 1,77 %)			
Werbung			
CHF	12.999 DKSH Holding AG	986	0,04
Autohersteller			
CHF	1.112 Autoneum Holding AG ^A	123	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Banken			
CHF	10.201 Cembra Money Bank AG [^]	848	0,04
CHF	1.329 St Galler Kantonalbank AG RegS [^]	691	0,03
CHF	7.682 Valiant Holding AG RegS	830	0,03
Biotechnologie			
CHF	8.236 Basilea Pharmaceutica AG RegS [^]	408	0,02
USD	30.690 CRISPR Therapeutics AG	1.247	0,05
CHF	54.722 Idorsia Ltd [^]	794	0,03
CHF	5.024 PolyPeptide Group AG	137	0,01
Baustoffe und Zubehör			
CHF	30.976 Arbonia AG [^]	433	0,02
CHF	3.592 Belimo Holding AG RegS	1.708	0,07
CHF	302 Forbo Holding AG RegS [^]	355	0,02
Chemikalien			
CHF	51.707 OC Oerlikon Corp AG RegS [^]	339	0,01
Computer			
CHF	28.662 Softwareone Holding AG [^]	406	0,02
Vertrieb und Großhandel			
CHF	2.634 ALSO Holding AG RegS [^]	482	0,02
CHF	2.339 Bossard Holding AG RegS [^]	505	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	46.112 EFG International AG [^]	440	0,02
CHF	3.385 Swissquote Group Holding SA RegS [^]	489	0,02
CHF	11.143 Vontobel Holding AG RegS [^]	738	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	6.054 Huber + Suhner AG RegS [^]	565	0,02
Elektronik			
CHF	2.122 Comet Holding AG RegS [^]	449	0,02
CHF	1.069 dormakaba Holding AG	391	0,01
CHF	227 LEM Holding SA RegS	440	0,02
Alternative Energien			
CHF	7.690 Landis+Gyr Group AG [^]	542	0,02
CHF	1.305.555 Meyer Burger Technology AG [^]	756	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	6.812 Flughafen Zurich AG RegS [^]	1.053	0,04
CHF	9.992 Implen AG RegS [^]	411	0,02
Lebensmittel			
CHF	340.325 Aryzta AG [^]	405	0,02
CHF	1.075 Bell Food Group AG RegS	276	0,01
CHF	770 Emmi AG RegS [^]	652	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	511 Bystronic AG [^]	354	0,01
CHF	484 Schweizer Technologies AG [^]	385	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	3.656 Medacta Group SA [^]	407	0,02
CHF	12.826 Medmix AG	244	0,01
CHF	4.657 Tecan Group AG RegS	2.076	0,08
Versicherungen			
CHF	16.495 Helvetia Holding AG RegS	1.922	0,08
Maschinen - diversifiziert			
CHF	18.638 Accelleron Industries AG [^]	386	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
CHF	2.417 Bucher Industries AG RegS	1.010	0,04
CHF	1.004 Burckhardt Compression Holding AG [^]	598	0,03
CHF	32.850 Georg Fischer AG RegS [^]	2.010	0,08
CHF	547 Inficon Holding AG RegS	478	0,02
CHF	244 Interroll Holding AG RegS [^]	620	0,03
CHF	3.787 Kardex Holding AG RegS [^]	622	0,03
CHF	1.109 Komax Holding AG RegS	309	0,01
CHF	1.050 Rieter Holding AG RegS	119	0,00
Medien			
CHF	2.385 TX Group AG [^]	381	0,02
Metalverarbeitung/Metalwaren			
CHF	6.027 SFS Group AG [^]	570	0,02
Sonstige Fertigung			
CHF	2.417 Daetwyler Holding AG [^]	481	0,02
CHF	1.966 Gurit Holding AG [^]	191	0,01
CHF	19.604 Stadler Rail AG [^]	695	0,03
CHF	6.918 Sulzer AG RegS [^]	538	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	257.188 Transocean Ltd [^]	1.173	0,05
Verpackungen und Behälter			
CHF	6.047 Vetropack Holding AG	236	0,01
Pharmazeutika			
CHF	16.367 Galenica AG [^]	1.337	0,06
CHF	1.330 Siegfried Holding AG RegS [^]	882	0,04
CHF	1.586 Ypsomed Holding AG RegS [^]	289	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	3.366 Allreal Holding AG RegS [^]	547	0,02
CHF	3.232 Mobimo Holding AG RegS	824	0,04
CHF	15.917 PSP Swiss Property AG RegS	1.867	0,08
Einzelhandel			
CHF	30.023 Dufry AG RegS [^]	1.250	0,05
CHF	19.571 Mobilezone Holding AG RegS	324	0,01
CHF	4.896 Zur Rose Group AG	135	0,01
Halbleiter			
CHF	4.243 Sensirion Holding AG [^]	450	0,02
CHF	2.337 u-blox Holding AG [^]	278	0,01
Schweiz - insgesamt			
		41.887	1,76
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %)			
Werbung			
GBP	144.286 Ascential Plc	350	0,02
GBP	47.368 Next Fifteen Communications Group Plc [^]	564	0,02
GBP	81.134 S4 Capital Plc [^]	185	0,01
Landwirtschaft			
GBP	21.403 Genus Plc [^]	768	0,03
Fluggesellschaften			
GBP	120.234 easyJet Plc [^]	469	0,02
GBP	54.008 JET2 Plc	623	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	191.577 Dr Martens Plc	439	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
GBP	139.330 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^	258	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	103.977 TI Fluid Systems Plc^	167	0,01
Banken			
GBP	12.220 Bank of Georgia Group Plc	383	0,02
GBP	267.671 Investec Plc	1.647	0,07
GBP	20.026 TBC Bank Group Plc^	547	0,02
GBP	449.317 Virgin Money UK Plc	984	0,04
Getränke			
GBP	71.976 AG Barr Plc^	462	0,02
GBP	116.012 Britvic Plc	1.084	0,04
GBP	36.779 Fevertree Drinks Plc^	456	0,02
Biotechnologie			
GBP	39.711 Oxford Biomedica Plc	212	0,01
GBP	103.938 Oxford Nanopore Technologies Plc^	308	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	146.698 Forterra Plc	329	0,02
GBP	72.994 Genuit Group Plc^	247	0,01
GBP	164.688 Istock Plc	306	0,01
GBP	76.321 Marshalls Plc	251	0,01
GBP	40.388 Victoria Plc^	234	0,01
Chemikalien			
GBP	215.665 Elementis Plc	312	0,01
GBP	109.628 Filtrona Plc	312	0,01
GBP	136.112 Synthomer Plc	236	0,01
USD	44.907 Tronox Holdings Plc	616	0,03
GBP	29.425 Victrex Plc^	565	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	91.493 Allfunds Group Plc	637	0,03
GBP	88.663 Babcock International Group Plc	301	0,01
GBP	570.343 Capita Plc^	166	0,01
GBP	53.210 Finabl Plc^	-	0,00
GBP	494.749 Hays Plc	689	0,03
GBP	134.399 Marlowe Plc^	760	0,03
GBP	114.833 Michael Page International Plc	637	0,03
GBP	646.299 Mitie Group Plc	580	0,02
GBP	182.295 Network International Holdings Plc	653	0,03
GBP	186.717 QinetiQ Group Plc	802	0,03
GBP	139.862 Redde Northgate Plc^	693	0,03
GBP	87.601 Restore Plc	348	0,02
GBP	115.337 RWS Holdings Plc^	521	0,02
GBP	52.679 Savills Plc	523	0,02
GBP	412.343 Serco Group Plc	771	0,03
GBP	35.174 YouGov Plc^	432	0,02
Computer			
GBP	106.587 Bytes Technology Group Plc	496	0,02
GBP	26.487 Computacenter Plc	609	0,02
GBP	100.172 GB Group Plc^	379	0,02
GBP	35.791 Kainos Group Plc	664	0,03
GBP	20.661 Keywords Studios Plc^	677	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
GBP	171.879 NCC Group Plc	414	0,02
GBP	41.004 Softcat Plc^	584	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	135.214 PZ Cussons Plc^	341	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	145.373 Inchcape Plc	1.434	0,06
GBP	118.376 Travis Perkins Plc^	1.266	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	116.440 AJ Bell Plc	502	0,02
GBP	142.037 Ashmore Group Plc^	409	0,02
GBP	52.438 Close Brothers Group Plc^	660	0,03
GBP	51.832 CMC Markets Plc	140	0,00
GBP	127.130 IG Group Holdings Plc	1.196	0,05
GBP	30.529 Impax Asset Management Group Plc^	266	0,01
GBP	129.955 IntegraFin Holdings Plc	472	0,02
GBP	95.863 Intermediate Capital Group Plc	1.324	0,05
GBP	584.089 IP Group Plc	392	0,02
GBP	159.251 Jupiter Fund Management Plc^	254	0,01
GBP	24.000 Liontrust Asset Management Plc	323	0,01
GBP	173.103 Ninety One Plc^	387	0,02
GBP	197.137 OSB Group Plc	1.138	0,05
GBP	88.730 Paragon Group of Cos Plc	601	0,02
GBP	91.510 Provident Financial Plc	211	0,01
GBP	560.103 Quilter Plc	626	0,03
GBP	18.825 Rathbone Brothers Plc	461	0,02
Elektrizität			
GBP	23.500 Telecom Plus Plc	621	0,03
Elektronik			
GBP	186.741 Electrocomponents Plc	2.012	0,09
GBP	12.448 Renishaw Plc	549	0,02
GBP	58.209 Smart Metering Systems Plc	548	0,02
GBP	38.589 Spectris Plc	1.393	0,06
Alternative Energien			
GBP	76.931 Ceres Power Holdings Plc^	324	0,01
GBP	156.820 ITM Power Plc^	173	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	259.985 Balfour Beatty Plc	1.056	0,05
GBP	240.350 Helios Towers Plc^	306	0,01
GBP	122.523 HomeServe Plc	1.764	0,07
GBP	25.029 Keller Group Plc	241	0,01
GBP	24.169 Morgan Sindall Group Plc	445	0,02
Umweltkontrolle			
GBP	146.814 Biffa Plc	719	0,03
Lebensmittel			
GBP	18.038 Cranswick Plc^	668	0,03
GBP	34.431 Greggs Plc^	971	0,04
GBP	224.261 Premier Foods Plc	293	0,01
GBP	290.303 SSP Group Plc	800	0,03
GBP	163.624 Tate & Lyle Plc	1.400	0,06
Gasgesellschaften			
GBP	2.074.356 Centrica Plc	2.408	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	27.268 Luxfer Holdings Plc	374	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	54.356 Advanced Medical Solutions Group Plc	169	0,01
GBP	596.381 ConvaTec Group Plc	1.669	0,07
USD	16.962 LivaNova Plc	942	0,04
Gesundheitsdienste			
GBP	151.222 Mediclinic International Plc	906	0,04
GBP	107.985 Spire Healthcare Group Plc [^]	296	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
GBP	150.648 Drax Group Plc	1.274	0,05
Wohnungsbau			
GBP	42.566 Bellway Plc	977	0,04
GBP	105.138 Crest Nicholson Holdings Plc	299	0,01
GBP	118.490 Redrow Plc	647	0,03
GBP	121.216 Vistry Group Plc [^]	912	0,04
Innenausstattung			
GBP	200.542 Howden Joinery Group Plc [^]	1.355	0,06
Versicherungen			
GBP	197.008 Beazley Plc	1.610	0,07
GBP	403.652 Direct Line Insurance Group Plc	1.075	0,05
GBP	361.552 Just Group Plc	355	0,01
Internet			
GBP	108.645 AO World Plc [^]	68	0,00
GBP	26.276 ASOS Plc [^]	161	0,01
GBP	33.274 Auction Technology Group Plc [^]	301	0,01
GBP	509.824 Deliveroo Plc [^]	526	0,02
GBP	42.851 Future Plc	653	0,03
GBP	184.747 Moneysupermarket.com Group Plc	428	0,02
GBP	93.332 Moonpig Group Plc	124	0,01
GBP	288.527 Rightmove Plc	1.775	0,07
GBP	358.713 THG Plc [^]	189	0,01
GBP	154.330 Trainline Plc	510	0,02
Eisen und Stahl			
GBP	100.849 Ferrexpo Plc	191	0,01
Freizeit			
GBP	58.100 Carnival Plc [^]	405	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	21.776 Gates Industrial Corp Plc [^]	248	0,01
GBP	90.586 IMI Plc	1.404	0,06
GBP	292.452 Rotork Plc	1.079	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	96.202 Weir Group Plc	1.931	0,08
Medien			
GBP	1.222.807 ITV Plc [^]	1.105	0,05
GBP	92.421 Trinity Mirror Plc	106	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
GBP	66.801 Bodycote Plc [^]	457	0,02
Bergbau			
GBP	53.903 Central Asia Metals Plc	161	0,01
GBP	1.714.178 Greatland Gold Plc [^]	165	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
GBP	103.277 Hochschild Mining Plc	87	0,00
Sonstige Fertigung			
GBP	11.413 Avon Protection Plc [^]	148	0,00
GBP	44.505 Diploma Plc	1.486	0,06
GBP	27.526 Hill & Smith Plc	388	0,02
GBP	107.154 Morgan Crucible Co Plc	405	0,02
GBP	138.028 Senior Plc	208	0,01
GBP	83.447 Vesuvius Plc	406	0,02
GBP	106.470 Volution Group Plc	467	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	190.197 Capricorn Energy Plc [^]	599	0,02
GBP	384.088 Diversified Energy Co Plc	538	0,02
GBP	53.618 Energean Plc [^]	844	0,04
GBP	188.606 Harbour Energy Plc	691	0,03
USD	34.590 Noble Corp Plc	1.304	0,05
GBP	306.923 Pantheon Resources Plc [^]	157	0,01
GBP	495.761 Tullow Oil Plc	220	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	53.003 Hunting Plc	212	0,01
GBP	270.660 John Wood Group Plc	440	0,02
USD	144.765 TechnipFMC Plc	1.765	0,07
Verpackungen und Behälter			
GBP	466.534 DS Smith Plc	1.804	0,07
Pharmazeutika			
GBP	22.542 CVS Group Plc [^]	525	0,02
GBP	45.927 Dechra Pharmaceuticals Plc	1.446	0,06
GBP	53.184 Indivior Plc	1.185	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	52.019 Cushman & Wakefield Plc [^]	648	0,03
GBP	232.126 Grainger Plc	704	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.013.971 Assura Plc (REIT) [^]	665	0,03
GBP	50.831 Big Yellow Group Plc (REIT)	701	0,03
GBP	261.689 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	335	0,01
GBP	452.804 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	344	0,02
GBP	323.792 Custodian Property Income REIT Plc (REIT)	363	0,02
GBP	34.697 Derwent London Plc (REIT)	988	0,04
GBP	314.117 Empiric Student Property Plc (REIT)	318	0,01
GBP	77.828 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	464	0,02
GBP	1.337.665 Hammerson Plc (REIT) [^]	383	0,02
GBP	276.260 LondonMetric Property Plc (REIT)	573	0,02
GBP	666.499 LXI Plc (REIT)	903	0,04
GBP	424.766 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	566	0,02
GBP	68.492 Safestore Holdings Plc (REIT)	779	0,03
GBP	61.072 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	270	0,01
GBP	601.504 Tritax Big Box Plc (REIT)	1.003	0,04
GBP	119.015 UNITE Group Plc (REIT)	1.303	0,06
GBP	357.754 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	450	0,02
GBP	46.485 Workspace Group Plc (REIT)	249	0,01
Einzelhandel			
GBP	373.921 Currys Plc [^]	241	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	162.649 Domino's Pizza Group Plc	574	0,02
GBP	49.499 Dunelm Group Plc^	583	0,02
GBP	83.018 Frasers Group Plc	709	0,03
GBP	95.662 Halfords Group Plc	241	0,01
GBP	44.941 JD Wetherspoon Plc	240	0,01
GBP	675.199 Marks & Spencer Group Plc	1.001	0,04
GBP	88.209 Mitchells & Butlers Plc^	146	0,01
GBP	177.817 Pets at Home Group Plc	607	0,02
GBP	85.973 Watches of Switzerland Group Plc^	849	0,04
GBP	48.228 WH Smith Plc	861	0,04
GBP	85.074 Wickes Group Plc	150	0,01
Halbleiter			
GBP	182.620 Alphawave IP Group Plc	224	0,01
Software			
GBP	16.673 Craneware Plc^	364	0,02
GBP	95.734 Darktrace Plc	298	0,01
GBP	24.550 EMIS Group Plc	553	0,02
GBP	6.373 FD Technologies Plc^	104	0,00
GBP	10.227 Frontier Developments Plc^	118	0,01
GBP	318.171 Learning Technologies Group Plc^	442	0,02
GBP	146.753 Micro Focus International Plc	934	0,04
GBP	47.764 Team17 Group Plc^	253	0,01
Telekommunikation			
GBP	322.159 Airtel Africa Plc	433	0,02
GBP	27.418 Gamma Communications Plc^	357	0,01
GBP	236.782 Spirent Communications Plc	741	0,03
Textilien			
GBP	546.242 Coats Group Plc^	435	0,02
Spielwaren			
GBP	13.427 Games Workshop Group Plc	1.383	0,06
Transport			
GBP	417.653 Firstgroup Plc	507	0,02
GBP	273.504 International Distributions Services Plc	701	0,03
GBP	250.418 National Express Group Plc	392	0,02
Wasser			
GBP	101.333 Pennon Group Plc^	1.083	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			122.449 5,13
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %)			
Werbung			
USD	122.936 Clear Channel Outdoor Holdings Inc^	129	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	12.727 AAR Corp	572	0,02
USD	30.126 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	1.685	0,07
USD	8.124 AeroVironment Inc^	696	0,03
USD	17.188 Barnes Group Inc^	702	0,03
USD	13.769 Curtiss-Wright Corp	2.299	0,10
USD	5.892 Ducommun Inc	294	0,01
USD	28.316 Hexcel Corp	1.666	0,07
USD	95.115 Joby Aviation Inc	319	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	41.290 Kratos Defense & Security Solutions Inc	426	0,02
USD	18.035 Mercury Systems Inc^	807	0,03
USD	11.672 Moog Inc 'A'	1.024	0,04
USD	6.487 National Presto Industries Inc	444	0,02
USD	51.932 Rocket Lab USA Inc	196	0,01
USD	37.001 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1.095	0,05
USD	26.132 Triumph Group Inc	275	0,01
Landwirtschaft			
USD	11.419 Andersons Inc^	400	0,02
USD	8.296 Turning Point Brands Inc	179	0,01
USD	4.682 Universal Corp	247	0,01
USD	61.352 Vector Group Ltd	728	0,03
Fluggesellschaften			
USD	11.984 Alaska Air Group Inc^	515	0,02
USD	3.225 Allegiant Travel Co^	219	0,01
USD	60.772 American Airlines Group Inc	773	0,03
USD	9.015 Hawaiian Holdings Inc	93	0,00
USD	53.985 JetBlue Airways Corp	350	0,02
USD	11.713 SkyWest Inc	193	0,01
USD	17.063 Spirit Airlines Inc	332	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	15.364 Carter's Inc^	1.146	0,05
USD	10.886 Columbia Sportswear Co^	953	0,04
USD	21.358 Crocs Inc^	2.316	0,10
USD	9.802 Deckers Outdoor Corp	3.913	0,16
USD	123.259 Hanesbrands Inc^	784	0,03
USD	19.505 Kontoor Brands Inc^	780	0,03
USD	25.815 Levi Strauss & Co 'A'	401	0,02
USD	7.611 Oxford Industries Inc^	709	0,03
USD	24.951 PVH Corp	1.761	0,07
USD	17.738 Ralph Lauren Corp^	1.874	0,08
USD	45.681 Skechers USA Inc 'A'	1.916	0,08
USD	27.266 Steven Madden Ltd^	872	0,04
USD	94.965 Tapestry Inc	3.616	0,15
USD	80.531 Under Armour Inc 'A'	818	0,04
USD	67.086 Under Armour Inc 'C'^	599	0,03
USD	32.163 Urban Outfitters Inc	767	0,03
USD	29.166 Wolverine World Wide Inc	319	0,01
Autohersteller			
USD	52.090 Canoo Inc^	64	0,00
USD	58.337 Fisker Inc^	424	0,02
USD	100.911 Hyliion Holdings Corp	236	0,01
USD	49.926 Lordstown Motors Corp 'A'^	57	0,00
USD	129.196 Nikola Corp^	279	0,01
USD	104.052 Proterra Inc	392	0,02
USD	18.867 REV Group Inc	238	0,01
USD	39.567 TuSimple Holdings Inc 'A'	65	0,00
USD	23.509 Wabash National Corp^	531	0,02
USD	88.559 Workhorse Group Inc^	135	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	43.885 Aeva Technologies Inc	60	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	38.559 Allison Transmission Holdings Inc ^A	1.604	0,07
USD	38.215 American Axle & Manufacturing Holdings Inc ^A	299	0,01
USD	29.397 Autoliv Inc	2.251	0,10
USD	48.956 Dana Inc	741	0,03
USD	10.003 Dorman Products Inc ^A	809	0,03
USD	8.422 Douglas Dynamics Inc	304	0,01
USD	15.279 Fox Factory Holding Corp ^A	1.394	0,06
USD	78.936 Gentex Corp	2.153	0,09
USD	12.695 Gentherm Inc ^A	829	0,04
USD	95.677 Goodyear Tire & Rubber Co ^A	971	0,04
USD	90.458 Luminar Technologies Inc ^A	448	0,02
USD	14.069 Methode Electronics Inc	624	0,03
USD	56.760 Microvast Holdings Inc	87	0,00
USD	99.655 QuantumScape Corp ^A	565	0,02
USD	14.831 Shyft Group Inc	369	0,02
USD	65.437 Solid Power Inc	166	0,01
USD	8.441 Standard Motor Products Inc	294	0,01
USD	9.724 Visteon Corp ^A	1.272	0,05
USD	9.483 XPEL Inc ^A	569	0,02
Banken			
USD	13.487 1st Source Corp	716	0,03
USD	19.233 Ameris Bancorp	907	0,04
USD	52.893 Associated Banc-Corp	1.221	0,05
USD	26.954 Atlantic Union Bankshares Corp ^A	947	0,04
USD	8.469 BancFirst Corp ^A	747	0,03
USD	15.519 Bancorp Inc	440	0,02
USD	14.089 Bank of Hawaii Corp ^A	1.093	0,05
USD	44.939 Bank OZK	1.800	0,08
USD	22.662 BankUnited Inc ^A	770	0,03
USD	6.357 Banner Corp	402	0,02
USD	12.920 BOK Financial Corp ^A	1.341	0,06
USD	39.021 Cadence Bank	962	0,04
USD	11.668 Camden National Corp	486	0,02
USD	30.298 Cathay General Bancorp	1.236	0,05
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	61	0,00
USD	3.758 City Holding Co	350	0,01
USD	18.215 Columbia Banking System Inc ^A	549	0,02
USD	49.675 Comerica Inc	3.321	0,14
USD	43.406 Commerce Bancshares Inc ^A	2.955	0,12
USD	15.126 Community Bank System Inc	952	0,04
USD	18.108 Community Trust Bancorp Inc	832	0,03
USD	18.580 ConnectOne Bancorp Inc	450	0,02
USD	22.891 Cullen / Frost Bankers Inc	3.061	0,13
USD	8.326 Customers Bancorp Inc	236	0,01
USD	43.813 CVB Financial Corp	1.128	0,05
USD	22.818 Dime Community Bancshares Inc	726	0,03
USD	10.190 Eagle Bancorp Inc	449	0,02
USD	53.284 East West Bancorp Inc	3.511	0,15
USD	62.196 Eastern Bankshares Inc	1.073	0,05
USD	15.563 Enterprise Financial Services Corp	762	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	13.759 FB Financial Corp	497	0,02
USD	8.747 First Bancorp / Southern Pines NC ^A	375	0,02
USD	14.839 First Bancshares Inc	475	0,02
USD	32.419 First Busey Corp	801	0,03
USD	16.825 First Commonwealth Financial Corp ^A	235	0,01
USD	25.482 First Financial Bancorp	617	0,03
USD	51.205 First Financial Bankshares Inc	1.761	0,07
USD	16.862 First Financial Corp	777	0,03
USD	44.630 First Hawaiian Inc	1.162	0,05
USD	31.824 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1.230	0,05
USD	19.071 First Merchants Corp	784	0,03
USD	130.216 FNB Corp	1.699	0,07
USD	63.383 Fulton Financial Corp ^A	1.067	0,04
USD	14.007 German American Bancorp Inc ^A	523	0,02
USD	39.011 Glacier Bancorp Inc ^A	1.928	0,08
USD	13.847 Great Southern Bancorp Inc	824	0,03
USD	33.813 Hancock Whitney Corp ^A	1.636	0,07
USD	620 Hanmi Financial Corp	15	0,00
USD	13.811 Heartland Financial USA Inc	644	0,03
USD	4.045 Heritage Financial Corp	124	0,01
USD	23.910 Hilltop Holdings Inc	718	0,03
USD	70.390 Home BancShares Inc ^A	1.604	0,07
USD	1.552 HomeStreet Inc	43	0,00
USD	34.766 Hope Bancorp Inc	445	0,02
USD	8.995 Independent Bank Corp	759	0,03
USD	15.041 Independent Bank Group Inc ^A	904	0,04
USD	19.843 International Bancshares Corp	908	0,04
USD	5.498 Lakeland Financial Corp ^A	401	0,02
USD	11.500 Live Oak Bancshares Inc	347	0,01
USD	16.954 Midland States Bancorp Inc	451	0,02
USD	22.380 MidWestOne Financial Group Inc	711	0,03
USD	9.363 National Bank Holdings Corp 'A'	394	0,02
USD	14.163 NBT Bancorp Inc	615	0,03
USD	6.612 Nicolet Bankshares Inc ^A	528	0,02
USD	108.943 Old National Bancorp	1.959	0,08
USD	14.392 Origin Bancorp Inc	528	0,02
USD	40.730 PacWest Bancorp ^A	935	0,04
USD	7.355 Park National Corp ^A	1.035	0,04
USD	8.301 Pathward Financial Inc ^A	357	0,02
USD	26.895 Pinnacle Financial Partners Inc	1.974	0,08
USD	2.874 Preferred Bank	214	0,01
USD	35.372 Prosperity Bancshares Inc ^A	2.571	0,11
USD	12.705 QCR Holdings Inc ^A	631	0,03
USD	16.177 Renasant Corp	608	0,03
USD	11.873 Republic Bancorp Inc 'A'	486	0,02
USD	7.757 S&T Bancorp Inc	265	0,01
USD	17.144 Sandy Spring Bancorp Inc	604	0,03
USD	15.377 Seacoast Banking Corp of Florida	480	0,02
USD	20.118 ServisFirst Bancshares Inc	1.386	0,06
USD	13.047 Silvergate Capital Corp 'A' ^A	227	0,01
USD	32.623 Simmons First National Corp 'A'	704	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	12.574 Southside Bancshares Inc	453	0,02
USD	28.682 SouthState Corp	2.190	0,09
USD	16.257 Stellar Bancorp Inc	479	0,02
USD	11.395 Stock Yards Bancorp Inc [^]	740	0,03
USD	52.281 Synovus Financial Corp	1.963	0,08
USD	18.490 Texas Capital Bancshares Inc [^]	1.115	0,05
USD	12.451 Tompkins Financial Corp	966	0,04
USD	28.347 Towne Bank / Portsmouth VA	874	0,04
USD	16.289 TriCo Bancshares	831	0,03
USD	6.608 Triumph Financial Inc	323	0,01
USD	3.452 TrustCo Bank Corp NY	130	0,01
USD	19.568 Trustmark Corp	683	0,03
USD	17.696 UMB Financial Corp	1.478	0,06
USD	85.588 Umpqua Holdings Corp	1.528	0,06
USD	51.072 United Bankshares Inc [^]	2.068	0,09
USD	29.820 United Community Banks Inc	1.008	0,04
USD	17.967 Univest Financial Corp	470	0,02
USD	156.225 Valley National Bancorp [^]	1.767	0,07
USD	16.892 Veritex Holdings Inc	474	0,02
USD	10.370 Walker & Dunlop Inc [^]	814	0,03
USD	15.482 Washington Trust Bancorp Inc	730	0,03
USD	21.357 WesBanco Inc	790	0,03
USD	5.881 Westamerica BanCorp	347	0,01
USD	40.326 Western Alliance Bancorp	2.402	0,10
USD	22.181 Wintrust Financial Corp	1.875	0,08
USD	57.689 Zions Bancorp NA	2.836	0,12
Getränke			
USD	3.758 Boston Beer Co Inc 'A'	1.238	0,05
USD	15.579 Celsius Holdings Inc [^]	1.621	0,07
USD	1.842 Coca-Cola Consolidated Inc	944	0,04
USD	5.754 MGP Ingredients Inc [^]	612	0,03
USD	12.228 National Beverage Corp	569	0,02
Biotechnologie			
USD	20.806 2seventy bio Inc [^]	195	0,01
USD	42.092 ACADIA Pharmaceuticals Inc	670	0,03
USD	71.865 Agenus Inc [^]	172	0,01
USD	10.436 Akero Therapeutics Inc [^]	572	0,02
USD	6.736 Albireo Pharma Inc	146	0,01
USD	47.857 Allogene Therapeutics Inc	301	0,01
USD	82.987 Amicus Therapeutics Inc	1.013	0,04
USD	8.693 AnaptysBio Inc	269	0,01
USD	35.344 Anavex Life Sciences Corp	327	0,01
USD	4.523 ANI Pharmaceuticals Inc [^]	182	0,01
USD	33.221 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	1.718	0,07
USD	13.781 Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^]	234	0,01
USD	15.972 Arcus Biosciences Inc	330	0,01
USD	36.265 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	1.471	0,06
USD	35.951 Atara Biotherapeutics Inc	118	0,01
USD	25.687 AVEO Pharmaceuticals Inc	384	0,02
USD	20.327 Avid Bioservices Inc [^]	280	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	10.098 Axsome Therapeutics Inc	779	0,03
USD	26.982 Beam Therapeutics Inc	1.055	0,04
USD	82.532 BioCryst Pharmaceuticals Inc [^]	947	0,04
USD	44.820 Bluebird Bio Inc [^]	310	0,01
USD	22.221 Blueprint Medicines Corp	973	0,04
USD	26.841 Bridgebio Pharma Inc	205	0,01
USD	24.885 Cara Therapeutics Inc [^]	267	0,01
USD	12.549 Cassava Sciences Inc	371	0,02
USD	13.576 Celldex Therapeutics Inc [^]	605	0,03
USD	25.296 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	798	0,03
USD	29.980 Certara Inc	482	0,02
USD	13.117 Chinook Therapeutics Inc	344	0,01
USD	21.307 Cytex Biosciences Inc	218	0,01
USD	30.889 Cytokinetics Inc [^]	1.415	0,06
USD	29.978 Deciphera Pharmaceuticals Inc	491	0,02
USD	32.789 Denali Therapeutics Inc	912	0,04
USD	9.999 DICE Therapeutics Inc	312	0,01
USD	48.366 Dynavax Technologies Corp	515	0,02
USD	24.338 Editas Medicine Inc	216	0,01
USD	15.370 Emergent BioSolutions Inc	181	0,01
USD	109.805 Exelixis Inc	1.761	0,07
USD	26.924 Fate Therapeutics Inc	272	0,01
USD	27.259 FibroGen Inc [^]	437	0,02
USD	15.021 Generation Bio Co	59	0,00
USD	134.827 Geron Corp	326	0,01
USD	19.366 Gossamer Bio Inc [^]	42	0,00
USD	32.417 Guardant Health Inc	882	0,04
USD	49.890 Halozyme Therapeutics Inc	2.839	0,12
USD	19.526 Ideaya Biosciences Inc	355	0,02
USD	82.373 ImmunoGen Inc	409	0,02
USD	30.127 Immunovant Inc	535	0,02
USD	8.376 Inhibrx Inc	206	0,01
USD	89.778 Inovio Pharmaceuticals Inc	140	0,01
USD	48.484 Insmed Inc	969	0,04
USD	24.055 Intellia Therapeutics Inc	839	0,04
USD	9.291 Intercept Pharmaceuticals Inc	115	0,00
USD	33.651 Intra-Cellular Therapies Inc	1.781	0,07
USD	44.812 Ionis Pharmaceuticals Inc	1.693	0,07
USD	41.343 Iovance Biotherapeutics Inc	264	0,01
USD	47.874 IVERIC bio Inc	1.025	0,04
USD	9.383 Karuna Therapeutics Inc	1.844	0,08
USD	31.655 Karyopharm Therapeutics Inc	108	0,00
USD	8.323 Keros Therapeutics Inc	400	0,02
USD	13.106 Kodiak Sciences Inc	94	0,00
USD	9.538 Krystal Biotech Inc	756	0,03
USD	19.404 Kymera Therapeutics Inc [^]	484	0,02
USD	6.661 Ligand Pharmaceuticals Inc	445	0,02
USD	41.124 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	588	0,02
USD	44.046 Mersana Therapeutics Inc	258	0,01
USD	16.650 Mirati Therapeutics Inc	754	0,03
USD	34.705 Myriad Genetics Inc	504	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	66.427 Nektar Therapeutics [^]	150	0,01
USD	40.893 NeoGenomics Inc	378	0,02
USD	31.013 Novavax Inc	319	0,01
USD	12.097 Pliant Therapeutics Inc	234	0,01
USD	50.199 Precigen Inc	76	0,00
USD	64.841 Provention Bio Inc	685	0,03
USD	24.546 PTC Therapeutics Inc	937	0,04
USD	14.849 Radius Health Inc [^]	1	0,00
USD	21.651 REGENXBIO Inc [^]	491	0,02
USD	33.707 Relay Therapeutics Inc	504	0,02
USD	19.099 Replimune Group Inc	519	0,02
USD	25.065 REVOLUTION Medicines Inc	597	0,03
USD	18.070 Rocket Pharmaceuticals Inc	354	0,01
USD	17.765 Sage Therapeutics Inc	678	0,03
USD	40.257 Sangamo Therapeutics Inc [^]	126	0,01
USD	30.829 Sarepta Therapeutics Inc	3.995	0,17
USD	12.964 Scholar Rock Holding Corp	117	0,01
USD	217.420 Sorrento Therapeutics Inc	193	0,01
USD	16.462 SpringWorks Therapeutics Inc	428	0,02
USD	13.886 Syndax Pharmaceuticals Inc	353	0,01
USD	73.547 TG Therapeutics Inc	870	0,04
USD	9.700 TransMedics Group Inc	599	0,03
USD	20.603 Traveer Therapeutics Inc [^]	433	0,02
USD	22.521 Twist Bioscience Corp [^]	536	0,02
USD	23.709 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.098	0,05
USD	16.358 United Therapeutics Corp	4.549	0,19
USD	32.137 Veracyte Inc	763	0,03
USD	13.751 Vericel Corp	362	0,02
USD	30.514 Veru Inc	161	0,01
USD	12.571 Verve Therapeutics Inc	243	0,01
USD	24.184 Vir Biotechnology Inc [^]	612	0,03
USD	17.470 Xencor Inc	455	0,02
USD	26.551 Zentalis Pharmaceuticals Inc [^]	535	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	14.750 AAOON Inc	1.111	0,05
USD	5.857 American Woodmark Corp	286	0,01
USD	10.925 Apogee Enterprises Inc	486	0,02
USD	15.827 Armstrong World Industries Inc	1.085	0,05
USD	45.302 AZEK Co Inc [^]	920	0,04
USD	13.217 Boise Cascade Co	908	0,04
USD	60.439 Builders FirstSource Inc	3.921	0,16
USD	12.663 Eagle Materials Inc	1.682	0,07
USD	11.601 Gibraltar Industries Inc	532	0,02
USD	22.659 Griffon Corp	811	0,03
USD	42.648 Hayward Holdings Inc [^]	401	0,02
USD	22.283 JELD-WEN Holding Inc	215	0,01
USD	31.706 Louisiana-Pacific Corp [^]	1.877	0,08
USD	46.439 Masterbrand Inc	351	0,02
USD	73.197 MDU Resources Group Inc	2.221	0,09
USD	14.116 Modine Manufacturing Co	280	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	17.982 PGT Innovations Inc [^]	323	0,01
USD	14.014 Simpson Manufacturing Co Inc [^]	1.242	0,05
USD	15.320 SPX Technologies Inc	1.006	0,04
USD	49.126 Summit Materials Inc 'A'	1.395	0,06
USD	41.265 Trex Co Inc	1.747	0,07
USD	22.960 UFP Industries Inc [^]	1.820	0,08
Chemikalien			
USD	17.324 AdvanSix Inc [^]	659	0,03
USD	67.973 Amyris Inc	104	0,00
USD	19.959 Ashland Inc	2.146	0,09
USD	34.286 Avient Corp	1.158	0,05
USD	11.860 Balcem Corp	1.448	0,06
USD	20.308 Cabot Corp	1.357	0,06
USD	56.274 Chemours Co [^]	1.723	0,07
USD	30.134 Codexis Inc	140	0,01
USD	24.218 Ecovyst Inc	215	0,01
USD	71.637 Element Solutions Inc	1.303	0,05
USD	18.528 HB Fuller Co [^]	1.327	0,06
USD	69.732 Huntsman Corp [^]	1.916	0,08
USD	14.750 Ingevity Corp	1.039	0,04
USD	9.736 Innospec Inc	1.001	0,04
USD	3.750 Intrepid Potash Inc	108	0,00
USD	38.559 Lightwave Logic Inc [^]	166	0,01
USD	59.761 Livent Corp	1.188	0,05
USD	23.064 Mativ Holdings Inc [^]	482	0,02
USD	10.062 Minerals Technologies Inc [^]	611	0,02
USD	3.142 NewMarket Corp [^]	978	0,04
USD	49.494 Olin Corp [^]	2.620	0,11
USD	5.288 Quaker Chemical Corp	883	0,04
USD	7.571 Rogers Corp	904	0,04
USD	15.374 Sensient Technologies Corp [^]	1.121	0,05
USD	8.154 Stepan Co	868	0,04
USD	61.079 Valvoline Inc [^]	1.994	0,08
Kohle			
USD	6.065 Alpha Metallurgical Resources Inc	888	0,04
USD	6.661 Arch Resources Inc	951	0,04
USD	10.833 CONSOL Energy Inc	704	0,03
AUD	408.434 Coronado Global Resources Inc	551	0,02
USD	37.511 Peabody Energy Corp [^]	991	0,04
USD	60.083 SunCoke Energy Inc	519	0,02
USD	25.678 Warrior Met Coal Inc	889	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	31.575 2U Inc	198	0,01
USD	11.670 Aaron's Co Inc	139	0,01
USD	23.567 ABM Industries Inc	1.047	0,04
USD	74.886 ADT Inc	679	0,03
USD	20.094 Adtalem Global Education Inc [^]	713	0,03
USD	16.549 Alarm.com Holdings Inc	819	0,03
USD	92.915 Alight Inc 'A'	777	0,03
USD	19.210 AMN Healthcare Services Inc [^]	1.975	0,08
USD	69.414 API Group Corp [^]	1.306	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	19.054 ASGN Inc ^A	1.553	0,07
USD	12.100 Avis Budget Group Inc ^A	1.984	0,08
USD	6.028 Barrett Business Services Inc	562	0,02
USD	21.164 Bright Horizons Family Solutions Inc	1.335	0,06
USD	13.883 BrightView Holdings Inc	96	0,00
USD	17.439 Brink's Co	937	0,04
USD	10.872 Carriage Services Inc	299	0,01
USD	8.734 Cass Information Systems Inc	400	0,02
USD	16.918 CBIZ Inc ^A	793	0,03
USD	49.457 Chegg Inc	1.250	0,05
USD	41.865 CoreCivic Inc	484	0,02
USD	4.493 CorVel Corp	653	0,03
USD	20.765 Coursera Inc	246	0,01
USD	11.565 Cross Country Healthcare Inc	307	0,01
USD	15.955 Deluxe Corp ^A	271	0,01
USD	20.271 Driven Brands Holdings Inc ^A	554	0,02
USD	74.564 Dun & Bradstreet Holdings Inc	914	0,04
USD	18.521 Euronet Worldwide Inc	1.748	0,07
USD	20.607 Evo Payments Inc 'A'	697	0,03
USD	7.735 Forrester Research Inc	277	0,01
USD	12.672 FTI Consulting Inc	2.012	0,08
USD	11.539 GATX Corp ^A	1.227	0,05
USD	28.765 GEO Group Inc ^A	315	0,01
USD	1.409 Graham Holdings Co 'B'	851	0,04
USD	11.428 Grand Canyon Education Inc	1.207	0,05
USD	15.203 Green Dot Corp 'A'	241	0,01
USD	11.937 Greenbrier Cos Inc	400	0,02
USD	38.652 GXO Logistics Inc	1.650	0,07
USD	55.891 H&R Block Inc ^A	2.041	0,09
USD	43.363 Healthcare Services Group Inc	520	0,02
USD	31.011 HealthEquity Inc	1.912	0,08
USD	15.076 Heidrick & Struggles International Inc	422	0,02
USD	8.212 Herc Holdings Inc	1.080	0,05
USD	88.520 Hertz Global Holdings Inc	1.362	0,06
USD	8.456 Huron Consulting Group Inc	614	0,03
USD	6.920 ICF International Inc	685	0,03
USD	13.471 Insperity Inc	1.530	0,06
USD	17.478 John Wiley & Sons Inc 'A'	700	0,03
USD	12.477 Kelly Services Inc 'A' ^A	211	0,01
USD	4.507 Kforce Inc	247	0,01
USD	20.669 Korn Ferry ^A	1.046	0,04
USD	35.222 Laureate Education Inc ^A	339	0,01
USD	22.039 LiveRamp Holdings Inc	517	0,02
USD	20.063 ManpowerGroup Inc	1.669	0,07
USD	33.500 Marathon Digital Holdings Inc	115	0,01
USD	4.024 Medifast Inc	464	0,02
USD	24.770 MoneyGram International Inc	270	0,01
USD	12.140 Monro Inc ^A	549	0,02
USD	9.303 Morningstar Inc	2.015	0,09
USD	113.627 Multiplan Corp ^A	131	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	9.716 National Research Corp	362	0,02
USD	66.015 Paya Holdings Inc	520	0,02
USD	88.141 Payoneer Global Inc ^A	482	0,02
USD	24.114 Perdoceo Education Corp	335	0,01
USD	23.115 PROG Holdings Inc	390	0,02
USD	27.487 Progyny Inc ^A	856	0,04
USD	52.493 R1 RCM Inc ^A	575	0,02
USD	49.170 Remitly Global Inc ^A	563	0,02
USD	20.482 Rent-A-Center Inc ^A	462	0,02
USD	35.755 Repay Holdings Corp	288	0,01
USD	62.136 Riot Blockchain Inc ^A	211	0,01
USD	120.388 Sabre Corp ^A	744	0,03
USD	55.155 Service Corp International	3.813	0,16
USD	17.863 Shift4 Payments Inc 'A' ^A	999	0,04
USD	8.718 SP Plus Corp	303	0,01
USD	7.877 Strategic Education Inc ^A	617	0,03
USD	16.511 Stride Inc ^A	516	0,02
USD	16.900 TriNet Group Inc	1.146	0,05
USD	5.300 V2X Inc	219	0,01
USD	8.744 Viad Corp ^A	213	0,01
USD	22.743 Vivint Smart Home Inc	271	0,01
USD	15.033 WEX Inc	2.460	0,10
USD	82.348 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3.720	0,16
USD	16.593 WW International Inc	64	0,00
USD	30.662 ZipRecruiter Inc 'A' ^A	503	0,02
Computer			
USD	41.033 3D Systems Corp ^A	304	0,01
USD	8.488 CACI International Inc 'A'	2.551	0,11
USD	60.848 Conduent Inc	246	0,01
USD	15.609 Corsair Gaming Inc	212	0,01
USD	87.134 Desktop Metal Inc 'A'	119	0,00
USD	87.930 DXC Technology Co	2.330	0,10
USD	11.921 ExlService Holdings Inc	2.020	0,08
USD	14.559 Grid Dynamics Holdings Inc	163	0,01
USD	13.005 Insight Enterprises Inc ^A	1.304	0,05
USD	47.745 KBR Inc ^A	2.521	0,11
USD	29.861 KnowBe4 Inc 'A'	740	0,03
USD	60.453 Kyndryl Holdings Inc	672	0,03
USD	26.392 Lumentum Holdings Inc ^A	1.377	0,06
USD	21.892 Maximus Inc	1.605	0,07
USD	21.831 Mitek Systems Inc	212	0,01
USD	52.672 NCR Corp	1.233	0,05
USD	27.461 NetScout Systems Inc	893	0,04
USD	18.569 OneSpan Inc	208	0,01
USD	13.927 PAR Technology Corp	363	0,01
USD	9.642 Parsons Corp	446	0,02
USD	100.866 Pure Storage Inc 'A'	2.699	0,11
USD	12.122 Qualys Inc	1.360	0,06
USD	21.405 Rapid7 Inc	727	0,03
USD	20.877 Science Applications International Corp	2.316	0,10
USD	18.277 Super Micro Computer Inc ^A	1.501	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	12.327 TaskUS Inc 'A'	208	0,01
USD	40.894 Tenable Holdings Inc	1.560	0,07
USD	6.098 TTEC Holdings Inc	269	0,01
USD	20.818 Unisys Corp	106	0,00
USD	39.707 Varonis Systems Inc	951	0,04
USD	18.809 Vuzix Corp	69	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
USD	32.153 Beauty Health Co	293	0,01
USD	118.401 Coty Inc 'A'	1.013	0,04
USD	19.546 Edgewell Personal Care Co [^]	753	0,03
USD	20.554 elf Beauty Inc	1.137	0,05
USD	6.350 Inter Parfums Inc	613	0,03
Vertrieb und Großhandel			
USD	19.079 Core & Main Inc 'A'	368	0,02
USD	28.883 G-III Apparel Group Ltd	396	0,02
USD	11.689 H&E Equipment Services Inc	531	0,02
USD	52.341 IAA Inc	2.094	0,09
USD	44.407 KAR Auction Services Inc	580	0,02
USD	29.113 MRC Global Inc [^]	337	0,01
USD	52.549 Resideo Technologies Inc	864	0,04
USD	18.484 ScanSource Inc	540	0,02
USD	17.106 SiteOne Landscape Supply Inc	2.007	0,08
USD	62.088 Univar Solutions Inc	1.974	0,08
USD	4.732 Veritiv Corp	576	0,02
USD	11.923 Watsco Inc [^]	2.974	0,13
USD	16.902 WESCO International Inc	2.116	0,09
USD	4.430 WESCO International Inc	116	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	14.304 Affiliated Managers Group Inc	2.266	0,09
USD	36.409 Air Lease Corp	1.399	0,06
USD	18.836 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	559	0,02
USD	8.836 B Riley Financial Inc [^]	302	0,01
USD	124.753 BGC Partners Inc 'A'	470	0,02
USD	16.198 Blucora Inc [^]	414	0,02
USD	115.866 Blue Owl Capital Inc [^]	1.228	0,05
USD	15.438 Bread Financial Holdings Inc [^]	581	0,02
USD	26.480 Brightsphere Investment Group Inc [^]	545	0,02
USD	8.179 Cohen & Steers Inc [^]	528	0,02
USD	28.087 Columbia Financial Inc [^]	607	0,02
USD	11.613 Cowen Inc 'A'	448	0,02
USD	2.878 Credit Acceptance Corp	1.365	0,06
USD	3.215 Diamond Hill Investment Group Inc	595	0,02
USD	9.483 Encore Capital Group Inc [^]	455	0,02
USD	11.172 Enova International Inc	429	0,02
USD	14.768 Evercore Inc 'A'	1.611	0,07
USD	5.797 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	653	0,03
USD	31.157 Federated Hermes Inc	1.131	0,05
USD	15.392 Flywire Corp [^]	377	0,02
USD	18.528 Focus Financial Partners Inc 'A'	691	0,03
USD	11.012 Freedom Holding Corp	641	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	13.457 Hamilton Lane Inc 'A'	860	0,04
USD	29.954 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	868	0,04
USD	19.725 Houlihan Lokey Inc	1.719	0,07
USD	33.043 Interactive Brokers Group Inc 'A'	2.391	0,10
USD	68.246 Jefferies Financial Group Inc	2.339	0,10
USD	32.431 LendingClub Corp	285	0,01
USD	4.200 LendingTree Inc [^]	90	0,00
USD	24.080 Moelis & Co 'A'	924	0,04
USD	24.592 Mr Cooper Group Inc	987	0,04
USD	66.346 Navient Corp	1.091	0,05
USD	33.554 OneMain Holdings Inc	1.118	0,05
USD	21.731 PennyMac Financial Services Inc	1.231	0,05
USD	7.095 Piper Sandler Cos	924	0,04
USD	8.208 PJT Partners Inc 'A'	605	0,02
USD	15.623 PRA Group Inc	528	0,02
USD	63.365 Radian Group Inc	1.208	0,05
USD	62.645 Rocket Cos Inc 'A'	438	0,02
USD	93.903 SLM Corp [^]	1.559	0,06
USD	237.561 SoFi Technologies Inc	1.095	0,05
USD	16.451 StepStone Group Inc 'A'	414	0,02
USD	36.525 Stifel Financial Corp	2.132	0,09
USD	6.810 StoneX Group Inc	649	0,03
USD	9.202 TPG Inc	256	0,01
USD	28.712 Upstart Holdings Inc [^]	380	0,02
USD	36.232 UWM Holdings Corp [^]	120	0,00
USD	36.331 Virtu Financial Inc 'A'	742	0,03
USD	2.381 Virtus Investment Partners Inc	456	0,02
USD	48.947 WisdomTree Inc	267	0,01
USD	2.677 World Acceptance Corp	177	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	12.905 Acuity Brands Inc	2.137	0,09
USD	16.418 Belden Inc	1.180	0,05
USD	17.941 Blink Charging Co [^]	197	0,01
USD	79.767 ChargePoint Holdings Inc [^]	760	0,03
USD	8.466 Encore Wire Corp [^]	1.165	0,05
USD	23.218 Energizer Holdings Inc [^]	779	0,03
USD	15.605 EnerSys [^]	1.152	0,05
USD	12.257 Insteel Industries Inc	337	0,01
USD	8.682 Littelfuse Inc	1.912	0,08
USD	15.679 nLight Inc	159	0,01
USD	14.500 Universal Display Corp	1.567	0,07
Elektrizität			
USD	19.076 ALLETE Inc [^]	1.231	0,05
USD	10.889 Ameresco Inc 'A'	622	0,03
USD	21.232 Avista Corp [^]	941	0,04
USD	26.972 Black Hills Corp [^]	1.897	0,08
USD	15.555 Clearway Energy Inc 'A'	465	0,02
USD	24.324 Clearway Energy Inc 'C'	775	0,03
USD	39.687 Hawaiian Electric Industries Inc	1.661	0,07
USD	17.770 IDACORP Inc [^]	1.917	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	13.796 MGE Energy Inc	971	0,04
USD	21.289 NorthWestern Corp [^]	1.263	0,05
USD	79.258 OGE Energy Corp	3.135	0,13
USD	17.253 Ormat Technologies Inc [^]	1.492	0,06
USD	13.701 Otter Tail Corp	804	0,03
USD	40.307 Pinnacle West Capital Corp	3.065	0,13
USD	37.074 PNM Resources Inc	1.809	0,08
USD	27.780 Portland General Electric Co [^]	1.361	0,06
USD	8.186 Unifit Corp [^]	421	0,02
Elektronik			
USD	13.711 Advanced Energy Industries Inc	1.176	0,05
USD	16.329 Atkore Inc [^]	1.852	0,08
USD	32.823 Avnet Inc	1.365	0,06
USD	10.604 Badger Meter Inc [^]	1.156	0,05
USD	13.468 Benchmark Electronics Inc	359	0,01
USD	17.218 Brady Corp 'A'	811	0,03
USD	46.462 Coherent Corp [^]	1.631	0,07
USD	8.752 Comtech Telecommunications Corp [^]	106	0,00
USD	9.774 CTS Corp	385	0,02
USD	33.614 Enoxix Corp [^]	418	0,02
USD	7.211 FARO Technologies Inc	212	0,01
USD	57.524 GoPro Inc 'A' [^]	287	0,01
USD	16.092 Itron Inc	815	0,03
USD	46.228 Jabil Inc [^]	3.153	0,13
USD	31.454 Knowles Corp [^]	517	0,02
USD	3.050 Mesa Laboratories Inc	507	0,02
USD	71.573 MicroVision Inc [^]	168	0,01
USD	41.740 Mirion Technologies Inc	276	0,01
USD	43.024 National Instruments Corp	1.588	0,07
USD	5.451 OSI Systems Inc	433	0,02
USD	10.359 Plexus Corp	1.066	0,04
USD	24.819 Sanmina Corp	1.422	0,06
USD	18.032 Stoneridge Inc	389	0,02
USD	15.051 TD SYNnex Corp [^]	1.426	0,06
USD	32.848 TTM Technologies Inc	495	0,02
USD	8.912 Vicor Corp	479	0,02
USD	44.639 Vishay Intertechnology Inc	963	0,04
USD	14.518 Vishay Precision Group Inc	561	0,02
USD	57.259 Vontier Corp	1.107	0,05
USD	21.240 Woodward Inc [^]	2.052	0,09
Alternative Energien			
USD	49.899 Array Technologies Inc	965	0,04
USD	13.855 Enviva Inc [^]	734	0,03
USD	150.622 FuelCell Energy Inc	419	0,02
USD	93.751 Gevo Inc	178	0,01
USD	2.004 Green Plains Inc	61	0,00
USD	30.737 NextEra Energy Partners LP [^]	2.154	0,09
USD	8.917 REX American Resources Corp	284	0,01
USD	53.495 Shoals Technologies Group Inc 'A'	1.320	0,06
USD	39.591 Stem Inc	354	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
USD	41.845 Sunnova Energy International Inc	754	0,03
USD	32.514 SunPower Corp	586	0,02
USD	68.005 Sunrun Inc	1.633	0,07
USD	16.254 TPI Composites Inc	165	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
USD	45.116 AECOM	3.832	0,16
USD	16.070 Arcosa Inc	873	0,04
USD	13.267 Comfort Systems USA Inc	1.527	0,06
USD	14.073 Construction Partners Inc 'A' [^]	376	0,02
USD	11.607 Dycor Industries Inc [^]	1.086	0,04
USD	17.979 EMCOR Group Inc	2.663	0,11
USD	17.723 Exponent Inc	1.756	0,07
USD	51.967 Fluor Corp	1.801	0,07
USD	28.582 Frontdoor Inc	594	0,02
USD	17.415 Granite Construction Inc	611	0,02
USD	26.050 Great Lakes Dredge & Dock Corp	155	0,01
USD	23.949 MasTec Inc	2.044	0,09
USD	7.436 MYR Group Inc	685	0,03
USD	4.794 NV5 Global Inc [^]	634	0,03
USD	17.193 Primoris Services Corp	377	0,02
USD	19.267 Sterling Infrastructure Inc	632	0,03
USD	11.620 TopBuild Corp	1.818	0,08
USD	13.925 Tutor Perini Corp	105	0,00
Unterhaltung			
USD	187.073 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	761	0,03
USD	15.286 Bally's Corp	296	0,01
USD	11.510 Churchill Downs Inc	2.434	0,10
USD	38.412 Cinemark Holdings Inc [^]	333	0,01
USD	136.074 DraftKings Inc 'A' [^]	1.550	0,07
USD	36.067 Everi Holdings Inc	518	0,02
USD	9.840 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	317	0,01
USD	31.910 Light & Wonder Inc [^]	1.870	0,08
USD	8.017 Madison Square Garden Entertainment Corp	360	0,02
USD	5.503 Madison Square Garden Sports Corp	1.009	0,04
USD	14.777 Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	1.989	0,08
USD	6.120 Monarch Casino & Resort Inc	471	0,02
USD	60.554 Penn Entertainment Inc	1.798	0,08
USD	25.873 Red Rock Resorts Inc 'A' [^]	1.035	0,04
USD	17.479 SeaWorld Entertainment Inc [^]	935	0,04
USD	26.232 Six Flags Entertainment Corp [^]	610	0,03
Umweltkontrolle			
USD	18.856 Casella Waste Systems Inc 'A'	1.495	0,06
USD	18.215 Clean Harbors Inc	2.079	0,09
USD	34.933 Energy Recovery Inc	716	0,03
USD	40.267 Evoqua Water Technologies Corp	1.595	0,07
USD	28.803 Harsco Corp	181	0,01
USD	12.193 Montrose Environmental Group Inc [^]	541	0,02
USD	54.582 PureCycle Technologies Inc	369	0,02
USD	31.140 Stericycle Inc [^]	1.554	0,06
USD	18.693 Tetra Tech Inc	2.714	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	23.865 B&G Foods Inc [^]	266	0,01
USD	29.087 Beyond Meat Inc [^]	358	0,01
USD	6.900 Calavo Growers Inc	203	0,01
USD	11.863 Cal-Maine Foods Inc	646	0,03
USD	17.611 Chefs' Warehouse Inc [^]	586	0,02
USD	69.968 Flowers Foods Inc [^]	2.011	0,08
USD	34.094 Grocery Outlet Holding Corp	995	0,04
USD	31.975 Hain Celestial Group Inc	517	0,02
USD	49.090 Hostess Brands Inc	1.102	0,05
USD	5.821 Ingles Markets Inc 'A' [^]	561	0,02
USD	21.932 Ingredion Inc	2.148	0,09
USD	5.539 J & J Snack Foods Corp	829	0,03
USD	5.079 John B Sanfilippo & Son Inc	413	0,02
USD	35.194 Krispy Kreme Inc	363	0,02
USD	6.903 Lancaster Colony Corp	1.362	0,06
USD	52.796 Performance Food Group Co	3.083	0,13
USD	12.730 Pilgrim's Pride Corp	302	0,01
USD	20.486 Post Holdings Inc	1.849	0,08
USD	169 Seaboard Corp	638	0,03
USD	29.651 Simply Good Foods Co	1.128	0,05
USD	21.897 SpartanNash Co	662	0,03
USD	39.410 Sprouts Farmers Market Inc [^]	1.276	0,05
USD	14.977 Tootsie Roll Industries Inc [^]	638	0,03
USD	19.846 TreeHouse Foods Inc [^]	980	0,04
USD	21.403 United Natural Foods Inc	828	0,03
USD	88.793 US Foods Holding Corp	3.021	0,13
USD	6.394 Weis Markets Inc [^]	526	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	6.849 Clearwater Paper Corp	259	0,01
USD	33.088 Mercer International Inc [^]	385	0,02
CAD	9.117 Resolute Forest Products Inc	197	0,01
USD	12.496 Sylvamo Corp [^]	607	0,02
Gasgesellschaften			
USD	3.992 Chesapeake Utilities Corp	472	0,02
USD	30.915 National Fuel Gas Co	1.957	0,08
USD	31.691 New Jersey Resources Corp [^]	1.573	0,07
USD	11.957 Northwest Natural Holding Co	569	0,02
USD	18.754 ONE Gas Inc [^]	1.420	0,06
USD	43.542 South Jersey Industries Inc [^]	1.547	0,07
USD	22.532 Southwest Gas Holdings Inc	1.394	0,06
USD	17.952 Spire Inc [^]	1.236	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	36.549 Enerpac Tool Group Corp	930	0,04
USD	14.509 Franklin Electric Co Inc	1.157	0,05
USD	20.745 Kennametal Inc	499	0,02
USD	18.592 Lincoln Electric Holdings Inc	2.686	0,11
USD	12.934 MSA Safety Inc	1.865	0,08
USD	23.842 Regal Rexnord Corp [^]	2.861	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36.762 10X Genomics Inc 'A'	1.340	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	37.164 Adaptive Biotechnologies Corp	284	0,01
USD	48.522 Alphatec Holdings Inc	599	0,03
USD	17.566 AngioDynamics Inc	242	0,01
USD	23.959 Artivion Inc	290	0,01
USD	15.353 AtriCure Inc	681	0,03
USD	534 Atrion Corp [^]	299	0,01
USD	16.995 Avanos Medical Inc	460	0,02
USD	16.227 Axonics Inc	1.015	0,04
USD	24.870 Azenta Inc [^]	1.448	0,06
USD	18.988 BioLife Solutions Inc [^]	346	0,01
USD	94.420 Bionano Genomics Inc	138	0,01
USD	36.210 Bruker Corp	2.475	0,10
USD	37.943 Butterfly Network Inc	93	0,00
USD	13.036 Cardiovascular Systems Inc	178	0,01
USD	21.685 CareDx Inc	247	0,01
USD	6.334 Castle Biosciences Inc	149	0,01
USD	61.600 Cerus Corp [^]	225	0,01
USD	12.972 CONMED Corp [^]	1.150	0,05
USD	5.626 Cutera Inc [^]	249	0,01
USD	53.148 Envista Holdings Corp	1.789	0,08
USD	19.727 Glaukos Corp	862	0,04
USD	32.918 Globus Medical Inc 'A' [^]	2.445	0,10
USD	17.399 Haemonetics Corp	1.368	0,06
USD	6.866 ICU Medical Inc [^]	1.081	0,05
USD	17.447 Inari Medical Inc [^]	1.109	0,05
USD	6.718 Inogen Inc	132	0,01
USD	10.817 Inspire Medical Systems Inc	2.725	0,11
USD	11.903 Integer Holdings Corp [^]	815	0,03
USD	24.800 Integra LifeSciences Holdings Corp	1.390	0,06
USD	11.446 iRhythm Technologies Inc [^]	1.072	0,04
USD	26.993 Lantheus Holdings Inc	1.376	0,06
USD	7.709 LeMaitre Vascular Inc	355	0,01
USD	15.841 Meridian Bioscience Inc	526	0,02
USD	18.890 Merit Medical Systems Inc [^]	1.334	0,06
USD	19.361 NanoString Technologies Inc	154	0,01
USD	34.558 Natera Inc	1.388	0,06
USD	85.794 Neogen Corp	1.307	0,05
USD	11.939 Nevro Corp	473	0,02
USD	17.742 NuVasive Inc	732	0,03
USD	32.946 OmniAb Inc [^]	119	0,00
USD	14.577 Omnicell Inc	735	0,03
USD	26.006 OraSure Technologies Inc	125	0,01
USD	6.896 Orthofix Medical Inc	142	0,01
USD	7.377 OrthoPediatrics Corp [^]	293	0,01
USD	72.029 Pacific Biosciences of California Inc	589	0,02
USD	29.594 Patterson Cos Inc	829	0,03
USD	14.106 Penumbra Inc	3.138	0,13
USD	21.481 Pulmonx Corp	181	0,01
USD	12.011 Quanterix Corp	166	0,01
USD	17.677 Quidel Corp	1.514	0,06
USD	13.798 Shockwave Medical Inc	2.837	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	11.588 SI-BONE Inc [^]	158	0,01
USD	10.545 Silk Road Medical Inc	557	0,02
USD	55.614 SomaLogic Inc	140	0,01
USD	14.728 STAAR Surgical Co	715	0,03
USD	6.601 Surmodics Inc	225	0,01
USD	23.244 Tandem Diabetes Care Inc [^]	1.045	0,04
USD	15.068 Varex Imaging Corp	306	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	31.106 Acadia Healthcare Co Inc [^]	2.561	0,11
USD	19.251 Accolade Inc [^]	150	0,01
USD	5.537 Addus HomeCare Corp	551	0,02
USD	73.807 agilon health Inc [^]	1.191	0,05
USD	11.039 Amedisys Inc	922	0,04
USD	71.854 American Well Corp 'A' [^]	203	0,01
USD	58.768 Brookdale Senior Living Inc	160	0,01
USD	97.999 Cano Health Inc [^]	134	0,01
USD	5.548 Chemed Corp	2.832	0,12
USD	113.901 Clover Health Investments Corp	106	0,00
USD	52.794 Community Health Systems Inc [^]	228	0,01
USD	38.041 Encompass Health Corp	2.275	0,09
USD	19.115 Enhabit Inc	252	0,01
USD	18.253 Ensign Group Inc	1.727	0,07
USD	7.054 Fulgent Genetics Inc [^]	210	0,01
USD	235.122 Ginkgo Bioworks Holdings Inc [^]	397	0,02
USD	68.607 Invitae Corp	128	0,00
USD	10.513 LHC Group Inc	1.700	0,07
USD	9.803 Medpace Holdings Inc	2.082	0,09
USD	4.672 ModivCare Inc [^]	419	0,02
USD	6.094 National HealthCare Corp	363	0,01
USD	40.963 Oak Street Health Inc [^]	881	0,04
USD	187.141 OPKO Health Inc [^]	234	0,01
USD	31.765 Pediatrix Medical Group Inc [^]	472	0,02
USD	12.073 Pennant Group Inc	133	0,01
USD	16.191 RadNet Inc	305	0,01
USD	39.349 Select Medical Holdings Corp	977	0,04
USD	26.541 Signify Health Inc 'A' [^]	761	0,03
USD	29.813 Sotera Health Co	248	0,01
USD	28.446 Surgery Partners Inc [^]	793	0,03
USD	35.041 Syneos Health Inc	1.285	0,05
USD	58.784 Teladoc Health Inc	1.390	0,06
USD	37.412 Tenet Healthcare Corp	1.825	0,08
USD	4.771 US Physical Therapy Inc	387	0,02
Wohnungsbau			
USD	3.169 Cavco Industries Inc	717	0,03
USD	9.493 Century Communities Inc [^]	475	0,02
USD	23.719 Green Brick Partners Inc [^]	575	0,02
USD	10.396 Installed Building Products Inc	890	0,04
USD	26.925 KB Home	857	0,04
USD	9.291 LCI Industries [^]	859	0,04
USD	9.330 LGI Homes Inc [^]	864	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	10.848 M/I Homes Inc	501	0,02
USD	18.885 MDC Holdings Inc [^]	597	0,02
USD	12.709 Meritage Homes Corp	1.172	0,05
USD	17.752 Skyline Champion Corp	914	0,04
USD	43.916 Taylor Morrison Home Corp [^]	1.333	0,06
USD	19.788 Thor Industries Inc [^]	1.494	0,06
USD	41.360 Toll Brothers Inc	2.064	0,09
USD	45.001 Tri Pointe Homes Inc	836	0,03
USD	10.830 Winnebago Industries Inc	571	0,02
Innenausstattung			
USD	23.832 Dolby Laboratories Inc 'A'	1.681	0,07
USD	25.827 Ethan Allen Interiors Inc	682	0,03
USD	10.555 iRobot Corp	508	0,02
USD	49.342 Leggett & Platt Inc [^]	1.590	0,07
USD	9.441 Lovesac Co	208	0,01
USD	29.027 MillerKnoll Inc	610	0,03
USD	27.228 Purple Innovation Inc	131	0,00
USD	10.375 Sleep Number Corp	270	0,01
USD	45.390 Sonos Inc	767	0,03
USD	65.552 Tempur Sealy International Inc [^]	2.250	0,09
USD	26.978 Xperi Inc	232	0,01
Hotels			
USD	29.012 Boyd Gaming Corp	1.582	0,06
USD	12.688 Choice Hotels International Inc [^]	1.429	0,06
USD	29.616 Hilton Grand Vacations Inc	1.141	0,05
USD	18.338 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	1.659	0,07
USD	31.907 Travel + Leisure Co	1.162	0,05
USD	34.105 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2.432	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	50.774 ACCO Brands Corp	284	0,01
USD	17.181 Central Garden & Pet Co 'A' [^]	615	0,03
USD	13.534 Quanex Building Products Corp	321	0,01
USD	10.672 Reynolds Consumer Products Inc	320	0,01
USD	15.290 Spectrum Brands Holdings Inc [^]	931	0,04
USD	5.281 WD-40 Co [^]	851	0,04
Haushaltsartikel			
USD	14.476 Scotts Miracle-Gro Co [^]	703	0,03
USD	21.447 Tupperware Brands Corp	89	0,00
Versicherungen			
USD	27.278 Ambac Financial Group Inc	476	0,02
USD	29.354 American Equity Investment Life Holding Co	1.339	0,06
USD	8.028 AMERISAFE Inc	417	0,02
USD	34.015 Brighthouse Financial Inc	1.744	0,07
USD	26.334 BRP Group Inc 'A' [^]	662	0,03
USD	50.739 CNO Financial Group Inc	1.159	0,05
USD	5.306 Employers Holdings Inc	229	0,01
USD	38.113 First American Financial Corp [^]	1.995	0,08
USD	162.196 Genworth Financial Inc 'A'	858	0,04
USD	10.354 Goosehead Insurance Inc 'A' [^]	356	0,02
USD	10.976 Hanover Insurance Group Inc	1.483	0,06
USD	4.507 HCI Group Inc	178	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	11.319 Horace Mann Educators Corp [^]	423	0,02
USD	15.436 Jackson Financial Inc 'A'	537	0,02
USD	25.174 Kemper Corp	1.239	0,05
USD	8.435 Kinsale Capital Group Inc [^]	2.206	0,09
USD	22.797 Lemonade Inc	312	0,01
USD	17.625 Mercury General Corp	603	0,03
USD	107.279 MGIC Investment Corp	1.395	0,06
USD	1.005 National Western Life Group Inc 'A'	282	0,01
USD	35.211 NMI Holdings Inc 'A'	736	0,03
USD	93.723 Old Republic International Corp	2.263	0,09
USD	10.703 Palomar Holdings Inc [^]	483	0,02
USD	12.327 Primerica Inc	1.748	0,07
USD	15.867 ProAssurance Corp	277	0,01
USD	22.873 Reinsurance Group of America Inc	3.250	0,14
USD	12.940 RLI Corp	1.699	0,07
USD	31.701 Ryan Specialty Holdings Inc [^]	1.316	0,06
USD	4.903 Safety Insurance Group Inc [^]	413	0,02
USD	20.039 Selective Insurance Group Inc [^]	1.776	0,07
USD	6.327 Stewart Information Services Corp	270	0,01
USD	14.596 Trupanion Inc [^]	694	0,03
USD	12.948 United Fire Group Inc [^]	354	0,01
USD	72.543 Unum Group	2.977	0,12
USD	37.222 Voya Financial Inc	2.289	0,10
Internet			
USD	36.049 Angi Inc	85	0,00
USD	27.000 Bumble Inc 'A'	568	0,02
USD	42.151 Cargurus Inc	591	0,02
USD	21.222 Cars.com Inc [^]	292	0,01
USD	15.270 Cogent Communications Holdings Inc	872	0,04
USD	133.927 ContextLogic Inc 'A'	65	0,00
USD	61.397 Edgio Inc [^]	69	0,00
USD	10.716 ePlus Inc	475	0,02
USD	34.008 Eventbrite Inc 'A'	199	0,01
USD	34.839 Figs Inc 'A' [^]	234	0,01
USD	70.793 fuboTV Inc	123	0,01
USD	1 Gen Digital Inc [*]	-	0,00
USD	17.502 HealthStream Inc	435	0,02
USD	25.072 IAC Inc	1.113	0,05
USD	115.412 Lyft Inc 'A'	1.272	0,05
USD	41.977 Magnite Inc	445	0,02
USD	131.165 Marqeta Inc 'A'	801	0,03
USD	31.901 Open Lending Corp 'A'	215	0,01
USD	169.261 Opendoor Technologies Inc	196	0,01
USD	9.063 OptimizeRx Corp	152	0,01
USD	14.322 Overstock.com Inc [^]	277	0,01
USD	12.653 Perficient Inc	884	0,04
USD	18.691 Q2 Holdings Inc	502	0,02
USD	33.081 QuinStreet Inc [^]	475	0,02
USD	17.067 Revolve Group Inc	380	0,02
USD	8.529 Shutterstock Inc [^]	450	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	14.168 Squarespace Inc 'A'	314	0,01
USD	20.994 Stitch Fix Inc 'A'	65	0,00
USD	9.796 TechTarget Inc	432	0,02
USD	38.021 TripAdvisor Inc	684	0,03
USD	4.312 Tucows Inc 'A'	146	0,01
USD	41.069 Upwork Inc	429	0,02
USD	25.446 Wayfair Inc 'A'	837	0,03
USD	24.852 Yelp Inc	679	0,03
USD	14.104 Ziff Davis Inc	1.116	0,05
Anlagendienstleistungen			
USD	31.237 Cannae Holdings Inc	645	0,03
Eisen und Stahl			
USD	44.115 ATI Inc [^]	1.317	0,05
USD	17.220 Carpenter Technology Corp	636	0,03
USD	45.697 Commercial Metals Co [^]	2.207	0,09
USD	21.498 Reliance Steel & Aluminum Co	4.352	0,18
USD	12.472 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	382	0,02
USD	92.107 United States Steel Corp [^]	2.308	0,10
Freizeit			
USD	13.490 Acushnet Holdings Corp [^]	573	0,02
USD	26.314 Brunswick Corp	1.897	0,08
USD	12.767 Camping World Holdings Inc 'A' [^]	285	0,01
USD	52.497 Harley-Davidson Inc	2.184	0,09
USD	4.467 Johnson Outdoors Inc 'A'	295	0,01
USD	7.625 Malibu Boats Inc 'A'	407	0,02
USD	104.129 Peloton Interactive Inc 'A'	827	0,04
USD	28.545 Planet Fitness Inc 'A'	2.249	0,10
USD	20.937 Polaris Inc [^]	2.115	0,09
USD	57.377 Topgolf Callaway Brands Corp [^]	1.133	0,05
USD	70.216 Virgin Galactic Holdings Inc	244	0,01
USD	19.626 Vista Outdoor Inc	478	0,02
USD	31.354 YETI Holdings Inc [^]	1.295	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	21.943 AGCO Corp	3.043	0,13
USD	3.976 Alamo Group Inc	563	0,02
USD	11.134 Albany International Corp 'A'	1.098	0,05
USD	23.524 Altra Industrial Motion Corp	1.406	0,06
USD	13.930 Applied Industrial Technologies Inc	1.756	0,07
USD	22.885 Cactus Inc 'A' [^]	1.150	0,05
USD	15.830 Chart Industries Inc	1.824	0,08
USD	7.447 Columbus McKinnon Corp	242	0,01
USD	17.344 Crane Holdings Co	1.742	0,07
USD	6.291 CSW Industrials Inc	729	0,03
USD	6.394 DXP Enterprises Inc [^]	176	0,01
USD	16.035 Enovis Corp	858	0,03
USD	16.050 Esab Corp [^]	753	0,03
USD	41.735 Flowserve Corp [^]	1.280	0,05
USD	16.972 Gorman-Rupp Co	435	0,02
USD	58.928 Graco Inc	3.964	0,17
USD	63.512 GrafTech International Ltd	302	0,01
USD	4.135 Kadant Inc	735	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	3.938 Lindsay Corp	641	0,03
USD	18.977 Middleby Corp ^A	2.541	0,11
USD	43.977 Mueller Water Products Inc 'A'	473	0,02
USD	7.146 Tennant Co	440	0,02
USD	25.721 Thermon Group Holdings Inc	517	0,02
USD	39.160 Toro Co	4.433	0,18
USD	11.096 Watts Water Technologies Inc 'A'	1.623	0,07
USD	64.419 Zum Elkay Water Solutions Corp	1.362	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	6.360 Argan Inc ^A	235	0,01
USD	6.656 Astec Industries Inc	271	0,01
USD	62.013 Bloom Energy Corp 'A' ^A	1.186	0,05
USD	32.193 BWX Technologies Inc ^A	1.870	0,08
USD	4.516 Hyster-Yale Materials Handling Inc	114	0,00
USD	17.066 Manitowoc Co Inc	156	0,01
USD	23.222 Oshkosh Corp	2.048	0,09
USD	25.073 Terex Corp	1.071	0,04
USD	108.216 Vertiv Holdings Co	1.478	0,06
Medien			
USD	89.295 Altice USA Inc 'A'	411	0,02
USD	9.605 AMC Networks Inc 'A' ^A	150	0,01
USD	1.740 Cable One Inc	1.239	0,05
USD	25.701 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	579	0,02
USD	18.015 EW Scripps Co 'A' ^A	238	0,01
USD	32.606 Gray Television Inc	365	0,01
USD	44.201 iHeartMedia Inc 'A'	271	0,01
USD	56.979 New York Times Co 'A' ^A	1.850	0,08
USD	13.711 Nexstar Media Group Inc ^A	2.400	0,10
USD	12.414 Scholastic Corp ^A	490	0,02
USD	25.242 Sinclair Broadcast Group Inc 'A' ^A	391	0,02
USD	77.789 TEGNA Inc	1.648	0,07
USD	24.480 WideOpenWest Inc ^A	223	0,01
USD	16.431 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1.126	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	24.556 Advanced Drainage Systems Inc	2.013	0,09
USD	18.929 AZZ Inc	761	0,03
USD	10.564 Helios Technologies Inc	575	0,02
USD	19.841 Mueller Industries Inc	1.171	0,05
USD	11.735 Proto Labs Inc	300	0,01
USD	9.913 RBC Bearings Inc ^A	2.075	0,09
USD	7.231 Standex International Corp	741	0,03
USD	24.000 Timken Co	1.696	0,07
USD	10.917 TimkenSteel Corp ^A	198	0,01
USD	11.490 Tredgar Corp	117	0,01
USD	7.430 Valmont Industries Inc	2.457	0,10
USD	15.629 Worthington Industries Inc ^A	777	0,03
Bergbau			
USD	32.926 Arconic Corp	697	0,03
USD	36.641 Century Aluminum Co	300	0,01
USD	75.316 Coeur Mining Inc ^A	253	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
USD	12.725 Compass Minerals International Inc ^A	522	0,02
USD	223.253 Hecla Mining Co ^A	1.241	0,05
USD	6.837 Kaiser Aluminum Corp	519	0,02
USD	31.208 MP Materials Corp ^A	758	0,03
USD	7.465 Piedmont Lithium Inc	328	0,02
USD	23.499 Royal Gold Inc	2.649	0,11
USD	111.874 Uranium Energy Corp	434	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	24.497 Axon Enterprise Inc ^A	4.065	0,17
USD	2.858 Chase Corp	246	0,01
USD	45.934 Donaldson Co Inc	2.704	0,11
USD	8.449 EnPro Industries Inc	918	0,04
USD	9.815 ESCO Technologies Inc	859	0,04
USD	21.129 Federal Signal Corp	982	0,04
USD	22.991 Hillenbrand Inc	981	0,04
USD	31.261 ITT Inc ^A	2.535	0,11
USD	11.120 John Bean Technologies Corp	1.016	0,04
USD	17.267 LSB Industries Inc	230	0,01
USD	7.918 Materion Corp ^A	693	0,03
USD	16.464 Myers Industries Inc	366	0,01
USD	19.681 Smith & Wesson Brands Inc ^A	171	0,01
USD	6.891 Sturm Ruger & Co Inc ^A	349	0,01
USD	29.170 Trinity Industries Inc ^A	862	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	16.206 HNI Corp	461	0,02
USD	35.319 Interface Inc	348	0,01
USD	29.911 Pitney Bowes Inc	114	0,01
USD	50.560 Steelcase Inc 'A' ^A	357	0,02
USD	51.825 Xerox Holdings Corp	757	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	95.289 Antero Resources Corp ^A	2.953	0,12
USD	16.947 California Resources Corp ^A	737	0,03
USD	21.169 Callon Petroleum Co ^A	785	0,03
USD	13.636 Chord Energy Corp	1.866	0,08
USD	20.857 Civitas Resources Inc	1.208	0,05
USD	87.649 CNX Resources Corp	1.476	0,06
USD	33.798 Comstock Resources Inc ^A	463	0,02
USD	16.972 CVR Energy Inc ^A	532	0,02
USD	28.663 Delek US Holdings Inc	774	0,03
USD	18.052 Denbury Inc	1.571	0,07
USD	26.014 Diamond Offshore Drilling Inc	271	0,01
USD	16.637 Earthstone Energy Inc 'A'	237	0,01
USD	6.097 Gulfport Energy Corp	449	0,02
USD	44.597 Helmerich & Payne Inc	2.211	0,09
USD	189.763 Kosmos Energy Ltd	1.207	0,05
USD	5.357 Laredo Petroleum Inc ^A	275	0,01
USD	55.684 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' ^A	1.306	0,06
USD	44.324 Matador Resources Co ^A	2.537	0,11
USD	53.337 Murphy Oil Corp	2.294	0,10
USD	26.687 Northern Oil and Gas Inc ^A	823	0,03
USD	23.301 Par Pacific Holdings Inc	542	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	80.629 Patterson-UTI Energy Inc	1.358	0,06
USD	39.654 PBF Energy Inc 'A'	1.617	0,07
USD	35.180 PDC Energy Inc	2.233	0,09
USD	72.787 Permian Resources Corp [^]	684	0,03
USD	94.974 Range Resources Corp	2.376	0,10
USD	7.615 Ranger Oil Corp	308	0,01
USD	31.531 Sitio Royalties Corp 'A'	910	0,04
USD	41.585 SM Energy Co	1.448	0,06
USD	321.690 Southwestern Energy Co	1.882	0,08
USD	21.913 Talos Energy Inc [^]	414	0,02
USD	182.811 Tellurian Inc	307	0,01
USD	37.798 Vertex Energy Inc	234	0,01
USD	29.190 Viper Energy Partners LP	928	0,04
USD	34.121 W&T Offshore Inc	190	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	41.084 Archrock Inc [^]	369	0,02
USD	68.872 ChampionX Corp	1.997	0,08
USD	5.881 DMC Global Inc	114	0,00
USD	14.000 Dril-Quip Inc [^]	380	0,02
USD	46.121 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	340	0,01
USD	44.670 Liberty Energy Inc	715	0,03
USD	84.685 NexTier Oilfield Solutions Inc	783	0,03
USD	144.695 NOV Inc [^]	3.023	0,13
USD	36.223 NOW Inc	460	0,02
USD	35.521 Oceaneering International Inc	621	0,03
USD	34.935 ProPetro Holding Corp	362	0,01
USD	34.701 Select Energy Services Inc 'A'	321	0,01
USD	48.785 US Silica Holdings Inc	610	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	25.364 AptarGroup Inc [^]	2.790	0,12
USD	45.100 Berry Global Group Inc	2.725	0,11
USD	107.145 Graphic Packaging Holding Co	2.384	0,10
USD	10.784 Greif Inc 'A'	723	0,03
USD	12.412 Matthews International Corp 'A'	378	0,02
USD	50.998 O-I Glass Inc	845	0,04
USD	53.852 Ranpak Holdings Corp	311	0,01
USD	33.599 Silgan Holdings Inc	1.742	0,07
USD	37.376 Sonoco Products Co	2.269	0,10
USD	18.062 TriMas Corp [^]	501	0,02
Pharmazeutika			
USD	24.567 AdaptHealth Corp [^]	472	0,02
USD	22.774 Agios Pharmaceuticals Inc [^]	639	0,03
USD	24.341 Alektor Inc [^]	225	0,01
USD	15.122 Amphastar Pharmaceuticals Inc	424	0,02
USD	11.518 Anika Therapeutics Inc	341	0,01
USD	17.977 Arvinas Inc [^]	615	0,03
USD	50.696 BellRing Brands Inc	1.300	0,05
USD	45.947 Catalyst Pharmaceuticals Inc	855	0,04
USD	35.441 Coherus Biosciences Inc [^]	281	0,01
USD	14.794 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	343	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	23.205 Contra Zogenix Inc [^]	16	0,00
USD	46.455 Corcept Therapeutics Inc	944	0,04
USD	11.352 Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	332	0,01
USD	15.748 Embecta Corp [^]	398	0,02
USD	9.523 Enanta Pharmaceuticals Inc	443	0,02
USD	36.534 GoodRx Holdings Inc 'A'	170	0,01
USD	7.302 Harmony Biosciences Holdings Inc	402	0,02
USD	82.305 Heron Therapeutics Inc	206	0,01
USD	4.013 Heska Corp	249	0,01
USD	51.866 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	643	0,03
USD	19.089 Kura Oncology Inc [^]	237	0,01
USD	6.488 Madrigal Pharmaceuticals Inc	1.883	0,08
USD	79.214 MannKind Corp	417	0,02
USD	7.283 Morphic Holding Inc [^]	195	0,01
USD	67.513 Ocugen Inc	88	0,00
USD	2.378 Omniab Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	2.378 Omniab Inc 15.00 Earnout [*]	-	0,00
USD	51.475 Option Care Health Inc	1.549	0,06
USD	94.209 Organon & Co	2.631	0,11
USD	23.901 Owens & Minor Inc [^]	467	0,02
USD	15.900 Pacira BioSciences Inc	614	0,03
USD	11.678 Phibro Animal Health Corp 'A'	157	0,01
USD	44.586 Premier Inc 'A'	1.560	0,06
USD	17.490 Prestige Consumer Healthcare Inc	1.095	0,05
USD	27.477 Progenic Pharmaceuticals Inc [*]	-	0,00
USD	10.122 Prometheus Biosciences Inc	1.113	0,05
USD	13.449 Protagonist Therapeutics Inc	147	0,01
USD	10.751 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	408	0,02
USD	27.631 Revance Therapeutics Inc	510	0,02
USD	12.743 Rhythm Pharmaceuticals Inc	371	0,01
USD	128.349 Senseonics Holdings Inc [^]	132	0,00
USD	54.977 Seres Therapeutics Inc	308	0,01
USD	19.316 Supernus Pharmaceuticals Inc	689	0,03
USD	158.751 Tilray Brands Inc	427	0,02
USD	5.081 USANA Health Sciences Inc [^]	270	0,01
USD	20.028 Vaxcyte Inc	960	0,04
USD	21.556 Y-mAbs Therapeutics Inc	105	0,00
Pipelines			
USD	108.929 Antero Midstream Corp [^]	1.175	0,05
USD	36.857 DTE Midstream LLC	2.037	0,09
USD	85.464 EnLink Midstream LLC	1.051	0,04
USD	141.661 Equitrans Midstream Corp	949	0,04
USD	10.069 Hess Midstream LP 'A'	301	0,01
USD	14.554 New Fortress Energy Inc [^]	617	0,03
USD	67.154 Plains GP Holdings LP 'A'	836	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	25.393 Alexander & Baldwin Inc	476	0,02
USD	38.464 Anywhere Real Estate Inc [^]	246	0,01
USD	30.951 Douglas Elliman Inc [^]	126	0,01
USD	26.368 eXp World Holdings Inc [^]	292	0,01
USD	14.266 Howard Hughes Corp	1.090	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	16.942 Jones Lang LaSalle Inc 'A'	2.700	0,11
USD	45.545 Kennedy-Wilson Holdings Inc	716	0,03
USD	15.221 Marcus & Millichap Inc	524	0,02
USD	8.990 McGrath RentCorp	888	0,04
USD	68.581 Newmark Group Inc 'A'	547	0,02
USD	39.421 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	466	0,02
USD	6.352 RE/MAX Holdings Inc 'A'	118	0,00
USD	36.756 Redfin Corp	156	0,01
USD	5.813 RMR Group Inc 'A'	164	0,01
USD	14.326 Seritage Growth Properties (REIT)	169	0,01
USD	14.818 St Joe Co ^A	573	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
USD	27.116 Acadia Realty Trust (REIT)	389	0,02
USD	183.484 AGNC Investment Corp (REIT)	1.899	0,08
USD	31.500 Agree Realty Corp (REIT)	2.234	0,09
USD	1.887 Alexander's Inc (REIT) ^A	415	0,02
USD	23.578 American Assets Trust Inc (REIT)	625	0,03
USD	99.746 Americold Realty Trust Inc (REIT) ^A	2.824	0,12
USD	56.514 Apartment Income Corp (REIT)	1.939	0,08
USD	76.060 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	542	0,02
USD	51.349 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	553	0,02
USD	72.666 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.147	0,05
USD	59.299 Arbor Realty Trust Inc (REIT) ^A	782	0,03
USD	53.250 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	548	0,02
USD	20.539 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	236	0,01
USD	69.986 ARMOUR Residential Inc (REIT)	394	0,02
USD	44.302 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	938	0,04
USD	47.502 Brandywine Realty Trust (REIT)	292	0,01
USD	28.512 BrightSpire Capital Inc (REIT) ^A	178	0,01
USD	93.523 Brixmor Property Group Inc (REIT)	2.120	0,09
USD	81.616 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	291	0,01
USD	55.847 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	905	0,04
USD	41.946 CareTrust Inc (REIT)	779	0,03
USD	6.990 Centerspace (REIT) ^A	410	0,02
USD	33.917 Chatham Lodging Trust (REIT)	416	0,02
USD	95.873 Chimera Investment Corp (REIT) ^A	527	0,02
USD	33.166 Corporate Office Properties Trust (REIT) ^A	860	0,04
USD	53.379 Cousins Properties Inc (REIT) ^A	1.350	0,06
USD	80.573 CubeSmart (REIT)	3.243	0,14
USD	71.289 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	584	0,02
USD	54.401 Douglas Emmett Inc (REIT)	853	0,04
USD	38.281 Easterly Government Properties Inc (REIT) ^A	546	0,02
USD	16.798 EastGroup Properties Inc (REIT)	2.487	0,10
USD	30.637 Elme Communities (REIT)	545	0,02
USD	79.211 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	534	0,02
USD	28.541 EPR Properties (REIT)	1.077	0,04
USD	35.348 Equity Commonwealth (REIT)	883	0,04
USD	36.760 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	863	0,04
USD	25.069 Federal Realty Investment Trust (REIT)	2.533	0,11
USD	53.476 First Industrial Realty Trust Inc (REIT) ^A	2.581	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	25.068 Four Corners Property Trust Inc (REIT) ^A	650	0,03
USD	23.010 Getty Realty Corp (REIT)	779	0,03
USD	36.876 Gladstone Commercial Corp (REIT) ^A	682	0,03
USD	49.831 Global Medical REIT Inc (REIT) ^A	472	0,02
USD	29.338 Highwoods Properties Inc (REIT)	821	0,03
USD	57.649 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	561	0,02
USD	89.627 Independence Realty Trust Inc (REIT) ^A	1.511	0,06
USD	36.714 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	120	0,00
USD	11.482 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.164	0,05
USD	29.432 InvenTrust Properties Corp (REIT)	697	0,03
USD	25.448 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	324	0,01
USD	30.271 iStar Inc (REIT)	231	0,01
USD	46.272 JBG SMITH Properties (REIT)	878	0,04
USD	36.227 Kilroy Realty Corp (REIT)	1.401	0,06
USD	67.677 Kite Realty Group Trust (REIT)	1.425	0,06
USD	45.392 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) ^A	634	0,03
USD	46.802 Ladder Capital Corp (REIT) ^A	470	0,02
USD	30.037 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2.835	0,12
USD	30.226 Life Storage Inc (REIT)	2.977	0,12
USD	102.738 LXP Industrial Trust (REIT)	1.029	0,04
USD	71.064 Macerich Co (REIT)	800	0,03
USD	16.799 National Health Investors Inc (REIT)	877	0,04
USD	66.447 National Retail Properties Inc (REIT)	3.041	0,13
USD	37.185 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.343	0,06
USD	33.700 Necessity Retail Inc (REIT)	200	0,01
USD	50.324 NETSTREIT Corp (REIT)	922	0,04
USD	121.296 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	311	0,01
USD	9.559 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	416	0,02
USD	17.984 Office Properties Income Trust (REIT)	240	0,01
USD	77.136 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.156	0,09
USD	39.702 Orion Office Inc (REIT)	339	0,01
USD	45.054 Outfront Media Inc (REIT) ^A	747	0,03
USD	52.210 Paramount Group Inc (REIT)	310	0,01
USD	83.739 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	987	0,04
USD	47.631 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	638	0,03
USD	31.399 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	389	0,02
USD	39.778 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1.267	0,05
USD	56.885 Physicians Realty Trust (REIT)	823	0,03
USD	45.309 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	415	0,02
USD	22.858 Plymouth Industrial Inc (REIT)	438	0,02
USD	23.524 PotlatchDeltic Corp (REIT) ^A	1.035	0,04
USD	49.911 Rayonier Inc (REIT) ^A	1.645	0,07
USD	37.346 Ready Capital Corp (REIT) ^A	416	0,02
USD	55.869 Redwood Trust Inc (REIT) ^A	378	0,02
USD	35.780 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	538	0,02
USD	68.329 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3.733	0,16
USD	170.614 Rithm Capital Corp (REIT)	1.394	0,06
USD	62.099 RLJ Lodging Trust (REIT)	658	0,03
USD	26.246 RPT Realty (REIT)	264	0,01
USD	20.638 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1.688	0,07
USD	76.672 Sabra Health Care Inc (REIT)	953	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	2.287 Safehold Inc (REIT) [^]	65	0,00
USD	11.285 Saul Centers Inc (REIT)	459	0,02
USD	69.651 Service Properties Trust (REIT)	508	0,02
USD	62.122 SITE Centers Corp (REIT)	849	0,04
USD	26.528 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	895	0,04
USD	39.214 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1.566	0,07
USD	72.083 STAG Industrial Inc (REIT)	2.329	0,10
USD	91.667 Starwood Property Trust Inc (REIT) [^]	1.680	0,07
USD	98.485 STORE Capital Corp (REIT)	3.157	0,13
USD	58.102 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	419	0,02
USD	61.111 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	590	0,02
USD	45.796 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	822	0,03
USD	27.143 Terreno Realty Corp (REIT)	1.544	0,06
USD	17.975 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	122	0,00
USD	21.357 Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	337	0,01
USD	32.316 UMH Properties Inc (REIT)	520	0,02
USD	92.427 Uniti Group Inc (REIT)	511	0,02
USD	8.765 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	418	0,02
USD	44.141 Urban Edge Properties (REIT)	622	0,03
USD	25.409 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	481	0,02
USD	32.555 Veris Residential Inc (REIT)	519	0,02
USD	53.013 Vornado Realty Trust (REIT)	1.103	0,05
USD	36.266 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	478	0,02
Einzelhandel			
USD	22.743 Abercrombie & Fitch Co 'A'	521	0,02
USD	28.266 Academy Sports & Outdoors Inc	1.485	0,06
USD	55.026 American Eagle Outfitters Inc [^]	768	0,03
USD	2.935 America's Car-Mart Inc [^]	212	0,01
USD	7.124 Asbury Automotive Group Inc [^]	1.277	0,05
USD	9.615 Aspen Aerogels Inc	113	0,00
USD	13.400 AutoNation Inc	1.438	0,06
USD	17.708 Beacon Roofing Supply Inc [^]	935	0,04
USD	40.534 Bed Bath & Beyond Inc [^]	102	0,00
USD	13.793 Big Lots Inc	203	0,01
USD	7.387 BJ's Restaurants Inc	195	0,01
USD	49.408 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3.269	0,14
USD	27.752 Bloomin' Brands Inc	558	0,02
USD	10.040 Boot Barn Holdings Inc [^]	628	0,03
USD	17.905 Brinker International Inc	571	0,02
USD	11.155 Buckle Inc [^]	506	0,02
USD	11.555 Caleres Inc [^]	257	0,01
USD	31.474 Carvana Co [^]	149	0,01
USD	13.722 Casey's General Stores Inc	3.079	0,13
USD	15.886 Cheesecake Factory Inc	504	0,02
USD	6.077 Children's Place Inc	221	0,01
USD	66.817 Clean Energy Fuels Corp	347	0,01
USD	7.448 Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	706	0,03
USD	13.237 Dave & Buster's Entertainment Inc	469	0,02
USD	19.126 Denny's Corp	176	0,01
USD	22.487 Dick's Sporting Goods Inc	2.705	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	2.005 Dillard's Inc 'A'	648	0,03
USD	6.071 Dine Brands Global Inc [^]	392	0,02
USD	12.988 Dutch Bros Inc 'A' [^]	366	0,02
USD	14.847 FirstCash Holdings Inc	1.290	0,05
USD	20.690 Five Below Inc	3.659	0,15
USD	38.615 Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	2.689	0,11
USD	31.613 Foot Locker Inc [^]	1.195	0,05
USD	10.545 Franchise Group Inc [^]	251	0,01
USD	17.420 Freshpet Inc [^]	919	0,04
USD	94.267 GameStop Corp 'A' [^]	1.740	0,07
USD	79.021 Gap Inc [^]	891	0,04
USD	6.383 Genesco Inc	294	0,01
USD	14.580 GMS Inc	726	0,03
USD	6.545 Group 1 Automotive Inc	1.181	0,05
USD	18.322 Guess? Inc [^]	379	0,02
USD	7.835 Hibbett Inc [^]	535	0,02
USD	7.967 Jack in the Box Inc	544	0,02
USD	54.539 Kohl's Corp [^]	1.377	0,06
USD	17.997 La-Z-Boy Inc	411	0,02
USD	61.112 Leslie's Inc [^]	746	0,03
USD	10.203 Lithia Motors Inc [^]	2.089	0,09
USD	110.228 Macy's Inc	2.276	0,10
USD	7.272 MarineMax Inc	227	0,01
USD	15.832 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1.293	0,05
USD	8.599 Murphy USA Inc [^]	2.404	0,10
USD	27.507 National Vision Holdings Inc [^]	1.066	0,04
USD	40.006 Nordstrom Inc	646	0,03
USD	19.798 Nu Skin Enterprises Inc 'A' [^]	835	0,04
USD	18.964 ODP Corp	864	0,04
USD	20.703 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	970	0,04
USD	10.911 Papa John's International Inc [^]	898	0,04
USD	8.506 Patrick Industries Inc	515	0,02
USD	8.819 PC Connection Inc	414	0,02
USD	11.009 Penske Automotive Group Inc	1.265	0,05
USD	30.115 Petco Health & Wellness Co Inc	285	0,01
USD	12.489 PetMed Express Inc	221	0,01
USD	12.720 Portillo's Inc 'A'	208	0,01
USD	8.466 PriceSmart Inc	515	0,02
USD	145.108 Qurate Retail Inc 'A'	237	0,01
USD	6.690 RH [^]	1.787	0,08
USD	16.190 Rush Enterprises Inc 'A'	846	0,04
USD	25.756 Ruth's Hospitality Group Inc	399	0,02
USD	40.805 Sally Beauty Holdings Inc	511	0,02
USD	13.017 Shake Shack Inc 'A'	541	0,02
USD	14.631 Shoe Carnival Inc	350	0,01
USD	8.209 Sonic Automotive Inc 'A'	404	0,02
USD	22.701 Sportsman's Warehouse Holdings Inc [^]	214	0,01
USD	31.195 Sweetgreen Inc 'A'	267	0,01
USD	22.490 Texas Roadhouse Inc	2.045	0,09
USD	35.873 Victoria's Secret & Co [^]	1.284	0,05
USD	43.621 Warby Parker Inc 'A'	588	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	65.802 Wendy's Co	1.489	0,06
USD	24.637 Williams-Sonoma Inc ^A	2.831	0,12
USD	10.297 Wingstop Inc ^A	1.417	0,06
USD	23.263 World Fuel Services Corp	636	0,03
USD	8.496 Zumiez Inc	185	0,01
Sparkassen			
USD	18.048 Axos Financial Inc ^A	690	0,03
USD	32.575 Banc of California Inc	519	0,02
USD	10.602 Berkshire Hills Bancorp Inc ^A	317	0,01
USD	15.020 Brookline Bancorp Inc	212	0,01
USD	39.925 Capitol Federal Financial Inc ^A	345	0,01
USD	225.926 New York Community Bancorp Inc	1.943	0,08
USD	27.692 Northfield Bancorp Inc	436	0,02
USD	31.453 Northwest Bancshares Inc ^A	440	0,02
USD	33.145 OceanFirst Financial Corp ^A	704	0,03
USD	27.653 Pacific Premier Bancorp Inc ^A	873	0,04
USD	23.659 Provident Financial Services Inc ^A	505	0,02
USD	29.032 Washington Federal Inc	974	0,04
USD	20.266 WSFS Financial Corp	919	0,04
Halbleiter			
USD	19.629 ACM Research Inc 'A' ^A	151	0,01
USD	10.771 Aehr Test Systems	216	0,01
USD	25.858 Allegro MicroSystems Inc ^A	776	0,03
USD	35.374 Amkor Technology Inc ^A	848	0,04
USD	12.584 Axcelis Technologies Inc ^A	999	0,04
USD	9.787 CEVA Inc ^A	250	0,01
USD	19.760 Cirrus Logic Inc ^A	1.472	0,06
USD	14.247 Cohu Inc ^A	457	0,02
USD	15.868 Diodes Inc	1.208	0,05
USD	25.398 FormFactor Inc ^A	565	0,02
USD	7.431 Impinj Inc ^A	811	0,04
USD	12.681 IPG Photonics Corp	1.201	0,05
USD	22.520 Kulicke & Soffa Industries Inc ^A	997	0,04
USD	49.177 Lattice Semiconductor Corp	3.191	0,13
USD	15.902 MACOM Technology Solutions Holdings Inc ^A	1.001	0,04
USD	28.351 MaxLinear Inc	963	0,04
USD	21.331 MKS Instruments Inc	1.807	0,08
USD	18.704 Onto Innovation Inc	1.274	0,05
USD	33.298 Photronics Inc	560	0,02
USD	21.219 Power Integrations Inc	1.522	0,06
USD	37.478 Rambus Inc	1.342	0,06
USD	22.765 Semtech Corp	653	0,03
USD	15.025 Silicon Laboratories Inc	2.038	0,09
USD	6.786 SiTime Corp ^A	690	0,03
USD	12.902 Synaptics Inc	1.228	0,05
USD	13.180 Ultra Clean Holdings Inc	437	0,02
USD	17.491 Veeco Instruments Inc	325	0,01
Software			
USD	67.049 1Life Healthcare Inc	1.120	0,05
USD	35.737 8x8 Inc	154	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	40.442 ACI Worldwide Inc	930	0,04
USD	42.677 ACV Auctions Inc 'A' ^A	350	0,01
USD	32.760 Adeia Inc	311	0,01
USD	11.593 Agilysys Inc	917	0,04
USD	25.598 Alignment Healthcare Inc	301	0,01
USD	50.102 Allscripts Healthcare Solutions Inc	884	0,04
USD	17.584 Altair Engineering Inc 'A' ^A	800	0,03
USD	23.223 Alteryx Inc 'A'	1.177	0,05
USD	16.917 American Software Inc 'A'	248	0,01
USD	18.982 Amplitude Inc 'A'	229	0,01
USD	17.276 Apollo Medical Holdings Inc	511	0,02
USD	5.340 Appfolio Inc 'A' ^A	563	0,02
USD	16.496 Appian Corp 'A'	537	0,02
USD	40.683 AppLovin Corp 'A'	428	0,02
USD	26.186 Asana Inc 'A' ^A	361	0,02
USD	11.248 Avid Technology Inc ^A	299	0,01
USD	6.990 Bandwidth Inc 'A'	160	0,01
USD	71.191 BigCommerce Holdings Inc	622	0,03
USD	17.392 Blackbaud Inc ^A	1.024	0,04
USD	21.422 Blackline Inc	1.441	0,06
USD	61.386 Box Inc 'A'	1.911	0,08
USD	10.183 Braze Inc 'A'	278	0,01
USD	29.332 C3.ai Inc 'A' ^A	328	0,01
USD	11.966 Cardlytics Inc ^A	69	0,00
USD	13.210 Cerence Inc	245	0,01
USD	13.142 Clear Secure Inc 'A'	360	0,02
USD	16.138 CommVault Systems Inc	1.014	0,04
USD	10.303 Computer Programs and Systems Inc	280	0,01
USD	16.186 Concentrix Corp ^A	2.155	0,09
USD	9.272 Consensus Cloud Solutions Inc ^A	498	0,02
USD	27.440 Coupa Software Inc	2.172	0,09
USD	13.253 CSG Systems International Inc	758	0,03
USD	13.304 Definitive Healthcare Corp ^A	146	0,01
USD	7.951 Digi International Inc	291	0,01
USD	33.428 Digital Turbine Inc ^A	509	0,02
USD	20.429 DigitalOcean Holdings Inc	520	0,02
USD	11.392 Domo Inc 'B'	162	0,01
USD	9.781 Donnelley Financial Solutions Inc ^A	378	0,02
USD	14.969 DoubleVerify Holdings Inc ^A	329	0,01
USD	33.567 Doximity Inc 'A'	1.127	0,05
USD	30.754 Duck Creek Technologies Inc	371	0,02
USD	7.745 Duolingo Inc	551	0,02
USD	54.437 E2open Parent Holdings Inc	320	0,01
USD	10.151 Ebix Inc	203	0,01
USD	18.020 Envestnet Inc ^A	1.112	0,05
USD	19.488 Everbridge Inc	576	0,02
USD	28.770 Evolent Health Inc 'A' ^A	808	0,03
USD	61.275 Fastly Inc 'A'	502	0,02
USD	26.877 Five9 Inc ^A	1.824	0,08
USD	17.236 ForgeRock Inc 'A'	392	0,02
USD	16.088 Gitlab Inc 'A'	731	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	26.265 Guidewire Software Inc ^A	1.643	0,07
USD	21.546 Health Catalyst Inc	229	0,01
USD	86.538 Hims & Hers Health Inc	555	0,02
USD	57.991 IonQ Inc	200	0,01
USD	17.329 Jamf Holding Corp	369	0,02
USD	42.292 LivePerson Inc ^A	429	0,02
USD	22.192 Manhattan Associates Inc	2.694	0,11
USD	96.831 Matterport Inc	271	0,01
USD	3.153 MicroStrategy Inc 'A' ^A	446	0,02
USD	12.913 Model N Inc	524	0,02
USD	39.853 Momentive Global Inc	279	0,01
USD	24.696 nCino Inc	653	0,03
USD	21.716 New Relic Inc	1.226	0,05
USD	31.509 NextGen Healthcare Inc	592	0,03
USD	81.621 Nutanix Inc 'A'	2.126	0,09
USD	34.186 Olo Inc 'A'	214	0,01
USD	17.952 Outset Medical Inc	464	0,02
USD	30.269 PagerDuty Inc	804	0,03
USD	19.440 Paycor HCM Inc	476	0,02
USD	13.432 PDF Solutions Inc	383	0,02
USD	14.831 Pegasystems Inc ^A	508	0,02
USD	16.352 Phreesia Inc	529	0,02
USD	26.721 Privia Health Group Inc	607	0,03
USD	22.362 Procore Technologies Inc	1.055	0,04
USD	16.882 Progress Software Corp	852	0,04
USD	13.008 PROS Holdings Inc	316	0,01
USD	16.071 PubMatic Inc 'A' ^A	206	0,01
USD	19.998 Rackspace Technology Inc	59	0,00
USD	28.858 RingCentral Inc 'A'	1.022	0,04
USD	30.716 Samsara Inc 'A' ^A	382	0,02
USD	21.347 Schrodinger Inc	399	0,02
USD	8.706 Simulations Plus Inc	318	0,01
USD	53.510 Skillsoft Corp	70	0,00
USD	193.679 Skillz Inc	98	0,00
USD	40.646 Smartsheet Inc 'A'	1.600	0,07
USD	17.048 Sprout Social Inc 'A' ^A	963	0,04
USD	12.880 SPS Commerce Inc	1.654	0,07
USD	42.501 Sumo Logic Inc	344	0,01
USD	39.679 Teradata Corp	1.336	0,06
USD	23.232 Verint Systems Inc ^A	843	0,04
USD	47.634 Verra Mobility Corp	659	0,03
USD	56.986 Vimeo Inc	195	0,01
USD	17.753 Workiva Inc ^A	1.491	0,06
USD	38.626 Yext Inc ^A	252	0,01
USD	43.446 Zuora Inc 'A'	276	0,01
Telekommunikation			
USD	41.805 A10 Networks Inc	695	0,03
USD	28.574 ADTRAN Holdings Inc ^A	537	0,02
USD	6.362 Anterix Inc ^A	205	0,01
USD	9.363 ATN International Inc	424	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	22.517 Calix Inc	1.541	0,06
USD	52.871 Ciena Corp	2.695	0,11
USD	4.070 Clearfield Inc ^A	383	0,02
USD	66.669 CommScope Holding Co Inc	490	0,02
USD	51.442 DigitalBridge Group Inc ^A	563	0,02
USD	18.264 EchoStar Corp 'A'	305	0,01
USD	54.887 Extreme Networks Inc	1.005	0,04
USD	72.181 Frontier Communications Parent Inc	1.839	0,08
USD	293.672 Globalstar Inc	390	0,02
USD	25.314 Gogo Inc ^A	374	0,01
USD	47.831 Harmonic Inc ^A	627	0,03
USD	8.706 IDT Corp 'B'	245	0,01
USD	95.819 Infinera Corp	646	0,03
USD	12.959 InterDigital Inc	641	0,03
USD	40.194 Iridium Communications Inc	2.066	0,09
USD	24.014 Maxar Technologies Inc	1.242	0,05
USD	11.022 NETGEAR Inc	200	0,01
USD	90.584 Planet Labs PBC	394	0,02
USD	17.239 Shenandoah Telecommunications Co ^A	274	0,01
USD	36.489 Telephone and Data Systems Inc ^A	383	0,01
USD	7.655 United States Cellular Corp ^A	160	0,01
USD	21.977 Viasat Inc ^A	695	0,03
USD	75.382 Viavi Solutions Inc	792	0,03
Textilien			
USD	5.909 UniFirst Corp	1.140	0,05
Spielwaren			
USD	126.989 Mattel Inc	2.265	0,10
Transport			
USD	10.812 Air Transport Services Group Inc	281	0,01
USD	8.770 ArcBest Corp ^A	614	0,03
USD	3.111 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	314	0,01
USD	16.190 CryoPort Inc ^A	281	0,01
USD	10.266 Forward Air Corp	1.077	0,04
USD	37.560 Heartland Express Inc	576	0,02
USD	11.148 Hub Group Inc 'A'	886	0,04
USD	12.436 Landstar System Inc	2.026	0,08
USD	20.652 Marten Transport Ltd	409	0,02
USD	6.897 Matson Inc ^A	431	0,02
USD	37.624 RXO Inc	647	0,03
USD	19.694 Ryder System Inc	1.646	0,07
USD	10.217 Saia Inc ^A	2.142	0,09
USD	16.680 Schneider National Inc 'B'	390	0,02
USD	21.469 Werner Enterprises Inc ^A	864	0,04
USD	37.566 XPO Inc	1.251	0,05
Wasser			
USD	13.409 American States Water Co	1.241	0,05
USD	21.561 California Water Service Group	1.307	0,06
USD	6.267 Middlesex Water Co ^A	493	0,02
USD	9.779 SJW Group	794	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

			Zeitwert	% des Netto-	
Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	inventar- werts	
Aktien (30. Juni 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 56,72 %) (Fortsetzung)					
Wasser (Fortsetzung)					
USD	11.664	York Water Co	525	0,02	
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.341.155	56,23	
Aktien - insgesamt			2.372.140	99,46	
Bezugsrechte (30. Juni 2022: 0,00 %)					
Amerikanisch-Samoa (30. Juni 2022: 0,00 %)					
EUR	16.042	S IMMO AG*	11	0,00	
Amerikanisch-Samoa – insgesamt			11	0,00	
Italien (30. Juni 2022: 0,00 %)					
Portugal (30. Juni 2022: 0,00 %)					
Bezugsrechte - insgesamt			11	0,00	
Optionsscheine (30. Juni 2022: 0,00 %)					
Australien (30. Juni 2022: 0,00 %)					
AUD	5.831	Magellan Financial Group Ltd	1	0,00	
AUD	2.909	PointsBet Holdings Ltd*	-	0,00	
Australien - insgesamt			1	0,00	
Italien (30. Juni 2022: 0,00 %)					
EUR	5.313	Webuild SpA**	-	0,00	
Italien - insgesamt			-	0,00	
Optionsscheine - insgesamt			1	0,00	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: (0,01) %)					
USD	78	E-mini Russell 2000 Index Futures March 2023	7.075	(168)	(0,01)
EUR	294	Stoxx Europe Small 20 Index Futures March 2023	4.788	(124)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(292)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(292)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.371.860	99,45
Zahlungsmittel†	9.284	0,39
Sonstiges Nettovermögen	3.812	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.384.956	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.065.176 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.218.803 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.372.124	99,42
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	28	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.789	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	2.385.941	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	69.148 Invesco Ltd	1.244	0,20
Versicherungen			
USD	21.132 Arch Capital Group Ltd	1.327	0,22
USD	3.810 Everest Re Group Ltd	1.262	0,20
Freizeit			
USD	82.663 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.011	0,16
Bermuda - insgesamt		4.844	0,78
Curacao			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	27.013 Schlumberger Ltd	1.444	0,23
Curacao - insgesamt		1.444	0,23
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	19.291 Johnson Controls International Plc	1.235	0,20
Chemikalien			
USD	3.818 Linde Plc	1.245	0,20
Computer			
USD	4.400 Accenture Plc 'A'	1.174	0,19
USD	23.436 Seagate Technology Holdings Plc	1.233	0,19
Elektronik			
USD	11.626 Allegion Plc	1.224	0,20
Umweltkontrolle			
USD	28.153 Pentair Plc	1.266	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	16.143 Medtronic Plc	1.255	0,20
USD	6.608 STERIS Plc	1.220	0,20
Versicherungen			
USD	4.149 Aon Plc 'A'	1.245	0,20
USD	5.186 Willis Towers Watson Plc	1.269	0,20
Sonstige Fertigung			
USD	8.016 Eaton Corp Plc	1.258	0,20
USD	7.238 Trane Technologies Plc	1.217	0,20
Irland - insgesamt		14.841	2,38
Jersey			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	13.601 Aptiv Plc	1.267	0,20
Verpackungen und Behälter			
USD	102.101 Amcor Plc	1.216	0,20
Jersey - insgesamt		2.483	0,40
Liberia			
Freizeit			
USD	22.572 Royal Caribbean Cruises Ltd	1.116	0,18
Liberia - insgesamt		1.116	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande			
Chemikalien			
USD	15.244 LyondellBasell Industries NV 'A'	1.266	0,20
Halbleiter			
USD	7.405 NXP Semiconductors NV	1.170	0,19
Niederlande - insgesamt		2.436	0,39
Panama			
Freizeit			
USD	143.052 Carnival Corp	1.153	0,18
Panama - insgesamt		1.153	0,18
Schweiz			
Elektronik			
USD	13.350 Garmin Ltd	1.232	0,20
USD	10.422 TE Connectivity Ltd	1.196	0,19
Versicherungen			
USD	5.838 Chubb Ltd	1.288	0,21
Schweiz - insgesamt		3.716	0,60
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	39.564 Interpublic Group of Cos Inc	1.318	0,21
USD	16.770 Omnicom Group Inc	1.368	0,22
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	7.066 Boeing Co	1.346	0,22
USD	5.134 General Dynamics Corp	1.274	0,20
USD	33.390 Howmet Aerospace Inc	1.316	0,21
USD	5.886 L3Harris Technologies Inc	1.225	0,20
USD	2.622 Lockheed Martin Corp	1.276	0,20
USD	2.399 Northrop Grumman Corp	1.309	0,21
USD	12.910 Raytheon Technologies Corp	1.303	0,21
USD	2.081 TransDigm Group Inc	1.310	0,21
Landwirtschaft			
USD	27.162 Altria Group Inc	1.241	0,20
USD	13.676 Archer-Daniels-Midland Co	1.270	0,20
USD	12.427 Philip Morris International Inc	1.258	0,20
Fluggesellschaften			
USD	28.475 Alaska Air Group Inc	1.223	0,19
USD	93.783 American Airlines Group Inc	1.193	0,19
USD	37.538 Delta Air Lines Inc	1.234	0,20
USD	33.427 Southwest Airlines Co	1.125	0,18
USD	29.479 United Airlines Holdings Inc	1.111	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
USD	11.534 NIKE Inc 'B'	1.350	0,22
USD	11.800 Ralph Lauren Corp	1.247	0,20
USD	34.868 Tapestry Inc	1.328	0,21
USD	44.995 VF Corp	1.242	0,20
Autohersteller			
USD	5.327 Cummins Inc	1.291	0,20
USD	96.274 Ford Motor Co	1.119	0,18
USD	33.146 General Motors Co	1.115	0,18
USD	12.530 PACCAR Inc	1.240	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	7.086	Tesla Inc	873	0,14
Autoteile und Ausrüstung				
USD	31.351	BorgWarner Inc	1.262	0,20
Banken				
USD	39.186	Bank of America Corp	1.298	0,21
USD	28.378	Bank of New York Mellon Corp	1.292	0,21
USD	28.283	Citigroup Inc	1.279	0,20
USD	31.864	Citizens Financial Group Inc	1.254	0,20
USD	19.242	Comerica Inc	1.286	0,21
USD	38.578	Fifth Third Bancorp	1.266	0,20
USD	10.845	First Republic Bank	1.322	0,21
USD	3.598	Goldman Sachs Group Inc	1.235	0,20
USD	87.208	Huntington Bancshares Inc	1.230	0,20
USD	9.599	JPMorgan Chase & Co	1.287	0,21
USD	72.839	KeyCorp	1.269	0,20
USD	8.380	M&T Bank Corp	1.216	0,19
USD	14.329	Morgan Stanley	1.218	0,19
USD	14.440	Northern Trust Corp	1.278	0,20
USD	8.232	PNC Financial Services Group Inc	1.300	0,21
USD	57.964	Regions Financial Corp	1.250	0,20
USD	10.701	Signature Bank	1.233	0,20
USD	16.054	State Street Corp	1.245	0,20
USD	5.758	SVB Financial Group	1.325	0,21
USD	30.151	Truist Financial Corp	1.297	0,21
USD	29.432	US Bancorp	1.284	0,21
USD	29.853	Wells Fargo & Co	1.233	0,20
USD	26.717	Zions Bancorp NA	1.313	0,21
Getränke				
USD	18.680	Brown-Forman Corp 'B'	1.227	0,20
USD	20.175	Coca-Cola Co	1.283	0,20
USD	5.241	Constellation Brands Inc 'A'	1.214	0,19
USD	33.250	Keurig Dr Pepper Inc	1.186	0,19
USD	23.971	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.235	0,20
USD	12.682	Monster Beverage Corp	1.288	0,21
USD	6.928	PepsiCo Inc	1.252	0,20
Biotechnologie				
USD	4.551	Amgen Inc	1.195	0,19
USD	4.445	Biogen Inc	1.231	0,20
USD	3.050	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.283	0,20
USD	20.480	Corteva Inc	1.204	0,19
USD	14.423	Gilead Sciences Inc	1.238	0,20
USD	6.041	Illumina Inc	1.221	0,20
USD	15.408	Incyte Corp	1.238	0,20
USD	7.153	Moderna Inc	1.285	0,21
USD	1.690	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.219	0,19
USD	4.063	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.173	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	29.493	Carrier Global Corp	1.217	0,20
USD	3.555	Martin Marietta Materials Inc	1.201	0,19
USD	25.726	Masco Corp	1.201	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	12.756	Mohawk Industries Inc	1.304	0,21
USD	6.952	Vulcan Materials Co	1.217	0,20
Chemikalien				
USD	4.035	Air Products and Chemicals Inc	1.244	0,20
USD	5.009	Albemarle Corp	1.086	0,17
USD	12.394	Celanese Corp	1.267	0,20
USD	12.855	CF Industries Holdings Inc	1.095	0,18
USD	25.399	Dow Inc	1.280	0,21
USD	18.417	DuPont de Nemours Inc	1.264	0,20
USD	14.896	Eastman Chemical Co	1.213	0,19
USD	8.438	Ecolab Inc	1.228	0,20
USD	10.021	FMC Corp	1.251	0,20
USD	11.827	International Flavors & Fragrances Inc	1.240	0,20
USD	27.104	Mosaic Co	1.189	0,19
USD	9.708	PPG Industries Inc	1.221	0,20
USD	5.017	Sherwin-Williams Co	1.191	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	4.932	Automatic Data Processing Inc	1.178	0,19
USD	2.798	Cintas Corp	1.264	0,20
USD	15.722	CoStar Group Inc	1.215	0,19
USD	6.457	Equifax Inc	1.255	0,20
USD	6.915	FleetCor Technologies Inc	1.270	0,20
USD	3.696	Gartner Inc	1.242	0,20
USD	12.970	Global Payments Inc	1.288	0,21
USD	4.514	MarketAxess Holdings Inc	1.259	0,20
USD	4.405	Moody's Corp	1.227	0,20
USD	17.245	PayPal Holdings Inc	1.228	0,20
USD	8.466	Quanta Services Inc	1.207	0,19
USD	17.377	Robert Half International Inc	1.283	0,21
USD	32.946	Rollins Inc	1.204	0,19
USD	3.659	S&P Global Inc	1.226	0,20
USD	3.596	United Rentals Inc	1.278	0,20
USD	6.950	Verisk Analytics Inc	1.226	0,20
Computer				
USD	8.924	Apple Inc	1.159	0,19
USD	21.748	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.244	0,20
USD	47.896	DXC Technology Co	1.269	0,20
USD	3.690	EPAM Systems Inc	1.209	0,19
USD	23.903	Fortinet Inc	1.169	0,19
USD	78.567	Hewlett Packard Enterprise Co	1.254	0,20
USD	45.403	HP Inc	1.220	0,20
USD	8.628	International Business Machines Corp	1.216	0,19
USD	11.872	Leidos Holdings Inc	1.249	0,20
USD	19.735	NetApp Inc	1.185	0,19
USD	35.532	Western Digital Corp	1.121	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
USD	16.340	Colgate-Palmolive Co	1.287	0,21
USD	5.276	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.309	0,21
USD	8.405	Procter & Gamble Co	1.274	0,20
Vertrieb und Großhandel				
USD	19.890	Copart Inc	1.211	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	25.083	Fastenal Co	1.187	0,19
USD	23.837	LKQ Corp	1.273	0,20
USD	3.832	Pool Corp	1.159	0,19
USD	2.158	WW Grainger Inc	1.200	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	8.242	American Express Co	1.218	0,20
USD	3.952	Ameriprise Financial Inc	1.231	0,20
USD	1.796	BlackRock Inc~	1.273	0,20
USD	13.438	Capital One Financial Corp	1.249	0,20
USD	10.002	Cboe Global Markets Inc	1.255	0,20
USD	15.895	Charles Schwab Corp	1.323	0,21
USD	7.094	CME Group Inc	1.193	0,19
USD	12.496	Discover Financial Services	1.222	0,20
USD	47.718	Franklin Resources Inc	1.259	0,20
USD	12.392	Intercontinental Exchange Inc	1.271	0,20
USD	3.637	Mastercard Inc 'A'	1.265	0,20
USD	19.800	Nasdaq Inc	1.215	0,20
USD	11.181	Raymond James Financial Inc	1.195	0,19
USD	36.139	Synchrony Financial	1.187	0,19
USD	10.586	T Rowe Price Group Inc	1.154	0,19
USD	6.079	Visa Inc 'A'	1.263	0,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	9.119	AMETEK Inc	1.274	0,20
USD	13.471	Emerson Electric Co	1.294	0,21
USD	13.690	Generac Holdings Inc	1.378	0,22
Elektrizität				
USD	44.489	AES Corp	1.279	0,21
USD	22.940	Alliant Energy Corp	1.266	0,20
USD	14.317	Ameren Corp	1.273	0,20
USD	13.137	American Electric Power Co Inc	1.247	0,20
USD	41.670	CenterPoint Energy Inc	1.250	0,20
USD	20.392	CMS Energy Corp	1.291	0,21
USD	13.144	Consolidated Edison Inc	1.253	0,20
USD	14.141	Constellation Energy Corp	1.219	0,20
USD	21.770	Dominion Energy Inc	1.335	0,21
USD	10.826	DTE Energy Co	1.272	0,20
USD	12.642	Duke Energy Corp	1.302	0,21
USD	19.285	Edison International	1.227	0,20
USD	10.855	Entergy Corp	1.221	0,20
USD	20.336	Eversource Energy	1.280	0,21
USD	15.095	Eversource Energy	1.266	0,20
USD	30.633	Exelon Corp	1.324	0,21
USD	30.203	FirstEnergy Corp	1.267	0,20
USD	15.014	NextEra Energy Inc	1.255	0,20
USD	39.306	NRG Energy Inc	1.251	0,20
USD	81.648	PG&E Corp	1.328	0,21
USD	16.263	Pinnacle West Capital Corp	1.237	0,20
USD	43.328	PPL Corp	1.266	0,20
USD	21.227	Public Service Enterprise Group Inc	1.301	0,21
USD	7.872	Sempra Energy	1.216	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	18.560	Southern Co	1.325	0,21
USD	13.253	WEC Energy Group Inc	1.243	0,20
USD	18.166	Xcel Energy Inc	1.274	0,20
Elektronik				
USD	8.294	Agilent Technologies Inc	1.241	0,20
USD	16.159	Amphenol Corp 'A'	1.230	0,20
USD	19.430	Fortive Corp	1.248	0,20
USD	5.994	Honeywell International Inc	1.285	0,21
USD	7.018	Keysight Technologies Inc	1.201	0,19
USD	872	Mettler-Toledo International Inc	1.260	0,20
USD	22.066	Trimble Inc	1.116	0,18
Alternative Energien				
USD	3.970	Enphase Energy Inc	1.052	0,17
USD	8.403	First Solar Inc	1.258	0,20
USD	4.084	SolarEdge Technologies Inc	1.157	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
USD	10.225	Jacobs Solutions Inc	1.228	0,20
Unterhaltung				
USD	25.716	Caesars Entertainment Inc	1.070	0,17
USD	17.677	Live Nation Entertainment Inc	1.233	0,20
Umweltkontrolle				
USD	9.341	Republic Services Inc	1.205	0,20
USD	7.603	Waste Management Inc	1.193	0,19
Lebensmittel				
USD	22.794	Campbell Soup Co	1.294	0,21
USD	33.373	Conagra Brands Inc	1.292	0,21
USD	14.780	General Mills Inc	1.239	0,20
USD	5.358	Hershey Co	1.241	0,20
USD	26.697	Hormel Foods Corp	1.216	0,19
USD	8.201	JM Smucker Co	1.299	0,21
USD	17.505	Kellogg Co	1.247	0,20
USD	31.766	Kraft Heinz Co	1.293	0,21
USD	27.304	Kroger Co	1.217	0,19
USD	14.825	Lamb Weston Holdings Inc	1.325	0,21
USD	14.877	McCormick & Co Inc	1.233	0,20
USD	18.919	Mondelez International Inc 'A'	1.261	0,20
USD	15.044	Sysco Corp	1.150	0,18
USD	19.902	Tyson Foods Inc 'A'	1.239	0,20
Forst- und Papierprodukte				
USD	35.168	International Paper Co	1.218	0,20
Gasgesellschaften				
USD	10.849	Atmos Energy Corp	1.216	0,20
USD	46.325	NiSource Inc	1.270	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	5.424	Snap-on Inc	1.239	0,20
USD	16.013	Stanley Black & Decker Inc	1.203	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	11.820	Abbott Laboratories	1.298	0,21
USD	6.717	Align Technology Inc	1.417	0,23
USD	24.223	Baxter International Inc	1.235	0,20
USD	15.715	Bio-Techne Corp	1.302	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	27.444	Boston Scientific Corp	1.270	0,20
USD	4.071	Cooper Cos Inc	1.346	0,22
USD	4.710	Danaher Corp	1.250	0,20
USD	41.930	DENTSPLY SIRONA Inc	1.335	0,21
USD	17.143	Edwards Lifesciences Corp	1.279	0,20
USD	17.145	Hologic Inc	1.283	0,21
USD	3.016	IDEXX Laboratories Inc	1.230	0,20
USD	4.688	Intuitive Surgical Inc	1.244	0,20
USD	8.994	PerkinElmer Inc	1.261	0,20
USD	5.773	ResMed Inc	1.202	0,19
USD	5.184	Stryker Corp	1.267	0,20
USD	5.087	Teleflex Inc	1.270	0,20
USD	2.240	Thermo Fisher Scientific Inc	1.234	0,20
USD	3.770	Waters Corp	1.291	0,21
USD	5.308	West Pharmaceutical Services Inc	1.249	0,20
USD	10.199	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.300	0,21
Gesundheitsdienste				
USD	28.396	Catalent Inc	1.278	0,20
USD	14.711	Centene Corp	1.206	0,19
USD	6.035	Charles River Laboratories International Inc	1.315	0,21
USD	17.066	DaVita Inc	1.274	0,20
USD	2.418	Elevance Health Inc	1.240	0,20
USD	5.339	HCA Healthcare Inc	1.281	0,21
USD	2.379	Humana Inc	1.219	0,20
USD	6.082	IQVIA Holdings Inc	1.246	0,20
USD	5.425	Laboratory Corp of America Holdings	1.278	0,20
USD	3.719	Molina Healthcare Inc	1.228	0,20
USD	8.522	Quest Diagnostics Inc	1.333	0,21
USD	2.351	UnitedHealth Group Inc	1.247	0,20
USD	9.963	Universal Health Services Inc 'B'	1.404	0,23
Wohnungsbau				
USD	14.866	DR Horton Inc	1.325	0,21
USD	14.334	Lennar Corp 'A'	1.297	0,21
USD	273	NVR Inc	1.259	0,20
USD	28.888	PulteGroup Inc	1.316	0,21
Innenausstattung				
USD	8.821	Whirlpool Corp	1.248	0,20
Hotels				
USD	9.231	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.167	0,19
USD	26.817	Las Vegas Sands Corp	1.289	0,20
USD	7.681	Marriott International Inc 'A'	1.144	0,18
USD	34.906	MGM Resorts International	1.170	0,19
USD	14.927	Wynn Resorts Ltd	1.231	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	7.138	Avery Dennison Corp	1.292	0,21
USD	15.678	Church & Dwight Co Inc	1.264	0,20
USD	8.639	Clorox Co	1.212	0,20
USD	9.314	Kimberly-Clark Corp	1.264	0,20
Haushaltsartikel				
USD	94.410	Newell Brands Inc	1.235	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Versicherungen				
USD	18.135	Aflac Inc	1.305	0,21
USD	9.921	Allstate Corp	1.345	0,21
USD	20.296	American International Group Inc	1.283	0,21
USD	6.598	Arthur J Gallagher & Co	1.244	0,20
USD	7.369	Assurant Inc	922	0,15
USD	4.140	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.279	0,20
USD	22.066	Brown & Brown Inc	1.257	0,20
USD	11.979	Cincinnati Financial Corp	1.227	0,20
USD	10.887	Globe Life Inc	1.312	0,21
USD	16.998	Hartford Financial Services Group Inc	1.289	0,21
USD	40.078	Lincoln National Corp	1.231	0,20
USD	22.566	Loews Corp	1.316	0,21
USD	7.416	Marsh & McLennan Cos Inc	1.227	0,20
USD	17.575	MetLife Inc	1.272	0,20
USD	14.221	Principal Financial Group Inc	1.193	0,19
USD	9.930	Progressive Corp	1.288	0,21
USD	12.515	Prudential Financial Inc	1.245	0,20
USD	6.833	Travelers Cos Inc	1.281	0,20
USD	17.248	WR Berkley Corp	1.252	0,20
Internet				
USD	7.237	Alphabet Inc 'A'	639	0,10
USD	6.416	Alphabet Inc 'C'	569	0,09
USD	14.241	Amazon.com Inc	1.196	0,19
USD	624	Booking Holdings Inc	1.258	0,20
USD	6.839	CDW Corp	1.221	0,20
USD	28.484	eBay Inc	1.181	0,19
USD	10.007	Etsy Inc	1.199	0,19
USD	13.483	Expedia Group Inc	1.181	0,19
USD	8.486	F5 Inc	1.218	0,20
USD	56.512	Gen Digital Inc	1.211	0,20
USD	29.115	Match Group Inc	1.208	0,19
USD	10.945	Meta Platforms Inc 'A'	1.317	0,21
USD	3.965	Netflix Inc	1.169	0,19
USD	6.416	VeriSign Inc	1.318	0,21
Eisen und Stahl				
USD	8.627	Nucor Corp	1.137	0,18
USD	12.096	Steel Dynamics Inc	1.182	0,19
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.916	Deere & Co	1.250	0,20
USD	9.240	Dover Corp	1.251	0,20
USD	5.393	IDEX Corp	1.232	0,20
USD	23.828	Ingersoll Rand Inc	1.245	0,20
USD	5.447	Nordson Corp	1.295	0,21
USD	16.169	Otis Worldwide Corp	1.266	0,21
USD	4.883	Rockwell Automation Inc	1.258	0,20
USD	12.637	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.261	0,20
USD	11.407	Xylem Inc	1.261	0,20
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	5.581	Caterpillar Inc	1.337	0,21
Seetransport				
USD	5.435	Huntington Ingalls Industries Inc	1.254	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Medien				
USD	3.334	Charter Communications Inc 'A'	1.131	0,18
USD	36.215	Comcast Corp 'A'	1.266	0,20
USD	86.082	DISH Network Corp 'A'	1.209	0,19
USD	2.850	FactSet Research Systems Inc	1.143	0,18
USD	28.289	Fox Corp 'A'	859	0,14
USD	12.327	Fox Corp 'B'	351	0,06
USD	53.572	News Corp 'A'	975	0,16
USD	16.115	News Corp 'B'	297	0,05
USD	66.712	Paramount Global 'B'	1.126	0,18
USD	13.587	Walt Disney Co	1.180	0,19
USD	114.420	Warner Bros Discovery Inc	1.085	0,17
Bergbau				
USD	32.879	Freeport-McMoRan Inc	1.249	0,20
USD	27.344	Newmont Corp	1.291	0,21
Sonstige Fertigung				
USD	10.064	3M Co	1.207	0,19
USD	21.763	AO Smith Corp	1.246	0,20
USD	15.577	General Electric Co	1.305	0,21
USD	5.771	Illinois Tool Works Inc	1.271	0,20
USD	4.383	Parker-Hannifin Corp	1.275	0,21
USD	3.121	Teledyne Technologies Inc	1.248	0,20
USD	17.692	Textron Inc	1.253	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	5.045	Zebra Technologies Corp 'A'	1.294	0,21
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	30.309	APA Corp	1.415	0,23
USD	7.551	Chevron Corp	1.355	0,22
USD	11.434	ConocoPhillips	1.349	0,22
USD	51.831	Coterra Energy Inc	1.274	0,20
USD	21.279	Devon Energy Corp	1.309	0,21
USD	9.788	Diamondback Energy Inc	1.339	0,21
USD	10.302	EOG Resources Inc	1.334	0,21
USD	35.571	EQT Corp	1.203	0,19
USD	12.254	Exxon Mobil Corp	1.352	0,22
USD	9.810	Hess Corp	1.391	0,22
USD	48.660	Marathon Oil Corp	1.317	0,21
USD	11.874	Marathon Petroleum Corp	1.382	0,22
USD	20.267	Occidental Petroleum Corp	1.277	0,20
USD	12.946	Phillips 66	1.347	0,22
USD	5.927	Pioneer Natural Resources Co	1.354	0,22
USD	10.687	Valero Energy Corp	1.356	0,22
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	46.801	Baker Hughes Co	1.382	0,22
USD	38.436	Halliburton Co	1.512	0,24
Verpackungen und Behälter				
USD	23.688	Ball Corp	1.212	0,19
USD	9.184	Packaging Corp of America	1.175	0,19
USD	24.985	Sealed Air Corp	1.246	0,20
USD	35.362	Westrock Co	1.243	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
USD	7.780	AbbVie Inc	1.257	0,20
USD	7.673	AmerisourceBergen Corp	1.272	0,20
USD	5.122	Becton Dickinson and Co	1.303	0,21
USD	16.094	Bristol-Myers Squibb Co	1.158	0,19
USD	16.361	Cardinal Health Inc	1.258	0,20
USD	3.819	Cigna Corp	1.265	0,20
USD	12.511	CVS Health Corp	1.166	0,19
USD	10.893	Dexcom Inc	1.234	0,20
USD	3.513	Eli Lilly & Co	1.285	0,21
USD	15.625	Henry Schein Inc	1.248	0,20
USD	7.218	Johnson & Johnson	1.275	0,20
USD	3.416	McKesson Corp	1.281	0,21
USD	11.663	Merck & Co Inc	1.294	0,21
USD	46.906	Organon & Co	1.310	0,21
USD	24.532	Pfizer Inc	1.257	0,20
USD	117.703	Viatis Inc	1.310	0,21
USD	8.271	Zoetis Inc	1.212	0,19
Pipelines				
USD	72.712	Kinder Morgan Inc	1.315	0,21
USD	19.964	ONEOK Inc	1.312	0,21
USD	18.489	Targa Resources Corp	1.359	0,22
USD	39.158	Williams Cos Inc	1.288	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	16.729	CBRE Group Inc 'A'	1.287	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
USD	8.324	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.213	0,19
USD	5.933	American Tower Corp (REIT)	1.257	0,20
USD	7.480	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.208	0,19
USD	19.047	Boston Properties Inc (REIT)	1.287	0,21
USD	10.937	Camden Property Trust (REIT)	1.224	0,20
USD	9.073	Crown Castle Inc (REIT)	1.231	0,20
USD	11.860	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.189	0,19
USD	1.872	Equinix Inc (REIT)	1.226	0,20
USD	20.226	Equity Residential (REIT)	1.193	0,19
USD	5.906	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.252	0,20
USD	8.101	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.192	0,19
USD	11.785	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.191	0,19
USD	50.052	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.255	0,20
USD	70.521	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.132	0,18
USD	40.165	Invitation Homes Inc (REIT)	1.191	0,19
USD	23.234	Iron Mountain Inc (REIT)	1.158	0,19
USD	59.042	Kimco Realty Corp (REIT)	1.251	0,20
USD	7.848	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.232	0,20
USD	10.906	Prologis Inc (REIT)	1.229	0,20
USD	4.263	Public Storage (REIT)	1.194	0,19
USD	19.685	Realty Income Corp (REIT)	1.249	0,20
USD	19.303	Regency Centers Corp (REIT)	1.206	0,19
USD	4.402	SBA Communications Corp (REIT)	1.234	0,20
USD	10.866	Simon Property Group Inc (REIT)	1.277	0,20
USD	31.808	UDR Inc (REIT)	1.232	0,20
USD	27.929	Ventas Inc (REIT)	1.258	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	38.093	VICI Properties Inc (REIT)	1.234	0,20
USD	57.438	Vornado Realty Trust (REIT)	1.195	0,19
USD	19.030	Welltower Inc (REIT)	1.247	0,20
USD	40.304	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.249	0,20
Einzelhandel				
USD	8.695	Advance Auto Parts Inc	1.278	0,20
USD	518	AutoZone Inc	1.278	0,20
USD	29.989	Bath & Body Works Inc	1.264	0,20
USD	15.508	Best Buy Co Inc	1.244	0,20
USD	19.311	CarMax Inc	1.176	0,19
USD	833	Chipotle Mexican Grill Inc	1.156	0,19
USD	2.625	Costco Wholesale Corp	1.198	0,19
USD	8.898	Darden Restaurants Inc	1.231	0,20
USD	5.105	Dollar General Corp	1.257	0,20
USD	8.872	Dollar Tree Inc	1.255	0,20
USD	3.499	Dominos Pizza Inc	1.212	0,19
USD	6.959	Genuine Parts Co	1.207	0,19
USD	3.959	Home Depot Inc	1.251	0,20
USD	6.164	Lowe's Cos Inc	1.228	0,20
USD	4.664	McDonald's Corp	1.229	0,20
USD	1.533	O'Reilly Automotive Inc	1.294	0,21
USD	11.043	Ross Stores Inc	1.282	0,21
USD	12.463	Starbucks Corp	1.236	0,20
USD	8.331	Target Corp	1.242	0,20
USD	16.253	TJX Cos Inc	1.294	0,21
USD	5.811	Tractor Supply Co	1.307	0,21
USD	2.690	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.262	0,20
USD	31.382	Walgreens Boots Alliance Inc	1.172	0,19
USD	8.730	Walmart Inc	1.238	0,20
USD	9.934	Yum! Brands Inc	1.272	0,20
Halbleiter				
USD	18.498	Advanced Micro Devices Inc	1.198	0,19
USD	7.521	Analog Devices Inc	1.234	0,20
USD	11.819	Applied Materials Inc	1.151	0,18
USD	2.327	Broadcom Inc	1.301	0,21
USD	44.931	Intel Corp	1.188	0,19
USD	3.223	KLA Corp	1.215	0,19
USD	2.779	Lam Research Corp	1.168	0,19
USD	16.720	Microchip Technology Inc	1.175	0,19
USD	23.124	Micron Technology Inc	1.156	0,19
USD	3.284	Monolithic Power Systems Inc	1.161	0,19
USD	7.462	NVIDIA Corp	1.090	0,17
USD	17.899	ON Semiconductor Corp	1.116	0,18
USD	12.999	Qorvo Inc	1.178	0,19
USD	10.656	QUALCOMM Inc	1.172	0,19
USD	13.421	Skyworks Solutions Inc	1.223	0,20
USD	13.728	Teradyne Inc	1.199	0,19
USD	7.251	Texas Instruments Inc	1.198	0,19
Software				
USD	16.880	Activision Blizzard Inc	1.292	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	3.836	Adobe Inc	1.291	0,21
USD	13.982	Akamai Technologies Inc	1.179	0,19
USD	5.238	ANSYS Inc	1.266	0,20
USD	6.528	Autodesk Inc	1.220	0,19
USD	8.927	Broadridge Financial Solutions Inc	1.197	0,19
USD	7.751	Cadence Design Systems Inc	1.245	0,20
USD	19.548	Ceridian HCM Holding Inc	1.254	0,20
USD	9.915	Electronic Arts Inc	1.211	0,19
USD	18.056	Fidelity National Information Services Inc	1.225	0,20
USD	12.606	Fiserv Inc	1.274	0,20
USD	3.172	Intuit Inc	1.235	0,20
USD	6.987	Jack Henry & Associates Inc	1.227	0,20
USD	5.167	Microsoft Corp	1.239	0,20
USD	2.582	MSCI Inc	1.201	0,19
USD	15.885	Oracle Corp	1.299	0,21
USD	10.614	Paychex Inc	1.227	0,20
USD	4.039	Paycom Software Inc	1.253	0,20
USD	10.355	PTC Inc	1.243	0,20
USD	2.940	Roper Technologies Inc	1.270	0,20
USD	9.675	Salesforce Inc	1.283	0,21
USD	3.222	ServiceNow Inc	1.251	0,20
USD	3.893	Synopsys Inc	1.243	0,20
USD	12.430	Take-Two Interactive Software Inc	1.294	0,21
USD	3.924	Tyler Technologies Inc	1.265	0,20
Telekommunikation				
USD	9.919	Arista Networks Inc	1.204	0,19
USD	66.466	AT&T Inc	1.224	0,20
USD	26.181	Cisco Systems Inc	1.247	0,20
USD	38.184	Corning Inc	1.219	0,20
USD	39.186	Juniper Networks Inc	1.252	0,20
USD	231.123	Lumen Technologies Inc	1.206	0,19
USD	4.776	Motorola Solutions Inc	1.231	0,20
USD	8.962	T-Mobile US Inc	1.255	0,20
USD	33.925	Verizon Communications Inc	1.337	0,21
Spielwaren				
USD	21.327	Hasbro Inc	1.301	0,21
Transport				
USD	13.313	CH Robinson Worldwide Inc	1.219	0,19
USD	40.388	CSX Corp	1.251	0,20
USD	11.757	Expeditors International of Washington Inc	1.222	0,20
USD	7.361	FedEx Corp	1.275	0,20
USD	7.128	JB Hunt Transport Services Inc	1.243	0,20
USD	5.102	Norfolk Southern Corp	1.257	0,20
USD	4.342	Old Dominion Freight Line Inc	1.232	0,20
USD	6.002	Union Pacific Corp	1.243	0,20
USD	7.141	United Parcel Service Inc 'B'	1.241	0,20
Wasser				
USD	8.114	American Water Works Co Inc	1.237	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			590.549	94,68
Aktien - insgesamt			622.582	99,82

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^{a)}							
GBP	236.354.404	USD	284.710.160	284.710.160	02.02.2023	(180)	(0,03)
USD	3.086.083	GBP	2.561.936	3.086.083	02.02.2023	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(180)	(0,03)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(178)	(0,03)

Anzahl der Währ.	Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)				
USD	5 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	971	(6)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(6)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(184)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	622.398	99,79
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(46)	(0,01)
Sonstiges Nettovermögen	1.344	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	623.696	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (108.200) USD sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 62.495 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

^{a)}Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	622.582	99,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.605	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	628.189	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Bermuda				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.244	Invesco Ltd	22	0,03
Bermuda - insgesamt			22	0,03
Curacao				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	4.089	Schlumberger Ltd	219	0,33
Curacao - insgesamt			219	0,33
Irland				
Baustoffe und Zubehör				
USD	2.000	Johnson Controls International Plc	128	0,19
Chemikalien				
USD	1.426	Linde Plc	465	0,69
Computer				
USD	534	Seagate Technology Holdings Plc	28	0,04
Umweltkontrolle				
USD	450	Pentair Plc	20	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.833	Medtronic Plc	298	0,45
Versicherungen				
USD	302	Willis Towers Watson Plc	74	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	1.150	Eaton Corp Plc	181	0,27
USD	644	Trane Technologies Plc	108	0,16
Irland - insgesamt			1.302	1,94
Jersey				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	809	Aptiv Plc	75	0,11
Verpackungen und Behälter				
USD	4.131	Arcor Plc	49	0,07
Jersey - insgesamt			124	0,18
Liberia				
Freizeit				
USD	606	Royal Caribbean Cruises Ltd	30	0,04
Liberia - insgesamt			30	0,04
Niederlande				
Chemikalien				
USD	768	LyondellBasell Industries NV 'A'	64	0,10
Niederlande - insgesamt			64	0,10
Schweiz				
Elektronik				
USD	937	TE Connectivity Ltd	108	0,16

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (Fortsetzung)				
Versicherungen				
USD	1.202	Chubb Ltd	265	0,40
Schweiz - insgesamt			373	0,56
Vereinigte Staaten				
Werbung				
USD	1.090	Interpublic Group of Cos Inc	36	0,05
USD	568	Omnicom Group Inc	47	0,07
Landwirtschaft				
USD	1.558	Archer-Daniels-Midland Co	145	0,22
Fluggesellschaften				
USD	1.776	American Airlines Group Inc	23	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
USD	3.632	NIKE Inc 'B'	425	0,63
USD	144	Ralph Lauren Corp	15	0,02
USD	676	Tapestry Inc	26	0,04
USD	907	VF Corp	25	0,04
Autohersteller				
USD	394	Cummins Inc	95	0,14
USD	11.429	Ford Motor Co	133	0,20
USD	4.098	General Motors Co	138	0,20
USD	1.008	PACCAR Inc	100	0,15
Autoteile und Ausrüstung				
USD	647	BorgWarner Inc	26	0,04
Banken				
USD	20.126	Bank of America Corp	667	0,99
USD	2.054	Bank of New York Mellon Corp	93	0,14
USD	5.585	Citigroup Inc	253	0,38
USD	428	Comerica Inc	29	0,04
USD	1.875	Fifth Third Bancorp	61	0,09
USD	976	Goldman Sachs Group Inc	335	0,50
USD	8.458	JPMorgan Chase & Co	1.134	1,69
USD	2.594	KeyCorp	45	0,07
USD	3.828	Morgan Stanley	325	0,48
USD	614	Northern Trust Corp	54	0,08
USD	1.144	PNC Financial Services Group Inc	181	0,27
USD	2.623	Regions Financial Corp	57	0,09
USD	1.071	State Street Corp	83	0,12
USD	3.887	Truist Financial Corp	167	0,25
USD	3.956	US Bancorp	173	0,26
Getränke				
USD	582	Brown-Forman Corp 'B'	38	0,06
USD	11.223	Coca-Cola Co	714	1,06
USD	476	Constellation Brands Inc 'A'	110	0,16
USD	634	Molson Coors Beverage Co 'B'	33	0,05
USD	3.973	PepsiCo Inc	718	1,07
Biotechnologie				
USD	1.539	Amgen Inc	404	0,60
USD	407	Biogen Inc	113	0,17
USD	64	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	27	0,04
USD	2.071	Corteva Inc	122	0,18
USD	3.617	Gilead Sciences Inc	310	0,46

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	439 Illumina Inc	89	0,13
USD	934 Moderna Inc	168	0,25
USD	311 Regeneron Pharmaceuticals Inc	224	0,34
USD	743 Vertex Pharmaceuticals Inc	215	0,32
Baustoffe und Zubehör			
USD	2.497 Carrier Global Corp	103	0,16
USD	144 Mohawk Industries Inc	15	0,02
Chemikalien			
USD	644 Air Products and Chemicals Inc	199	0,30
USD	319 Albemarle Corp	69	0,10
USD	532 CF Industries Holdings Inc	45	0,07
USD	1.961 Dow Inc	99	0,15
USD	710 Ecolab Inc	103	0,15
USD	387 FMC Corp	48	0,07
USD	722 International Flavors & Fragrances Inc	76	0,11
USD	979 Mosaic Co	43	0,06
USD	685 PPG Industries Inc	86	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	253 Cintas Corp	114	0,17
USD	108 MarketAxess Holdings Inc	30	0,05
USD	439 Moody's Corp	122	0,18
USD	342 Robert Half International Inc	25	0,04
USD	950 S&P Global Inc	318	0,47
USD	191 United Rentals Inc	68	0,10
USD	462 Verisk Analytics Inc	82	0,12
Computer			
USD	43.120 Apple Inc	5.602	8,34
USD	3.551 Hewlett Packard Enterprise Co	57	0,08
USD	2.670 HP Inc	72	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
USD	2.430 Colgate-Palmolive Co	191	0,29
USD	649 Estee Lauder Cos Inc 'A'	161	0,24
USD	6.833 Procter & Gamble Co	1.036	1,54
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.568 Fastenal Co	74	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.728 American Express Co	255	0,38
USD	297 Ameriprise Financial Inc	93	0,14
USD	433 BlackRock Inc	307	0,46
USD	1.134 Capital One Financial Corp	105	0,15
USD	306 Cboe Global Markets Inc	38	0,06
USD	4.398 Charles Schwab Corp	366	0,54
USD	1.039 CME Group Inc	175	0,26
USD	757 Discover Financial Services	74	0,11
USD	986 Franklin Resources Inc	26	0,04
USD	1.629 Intercontinental Exchange Inc	167	0,25
USD	2.448 Mastercard Inc 'A'	851	1,27
USD	962 Nasdaq Inc	59	0,09
USD	553 Raymond James Financial Inc	59	0,09
USD	1.400 Synchrony Financial	46	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	649 T Rowe Price Group Inc	71	0,10
USD	4.715 Visa Inc 'A'	980	1,46
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	1.735 Emerson Electric Co	167	0,25
USD	198 Generac Holdings Inc	20	0,03
Elektrizität			
USD	1.018 Consolidated Edison Inc	97	0,14
USD	1.157 Edison International	74	0,11
USD	577 Entergy Corp	65	0,10
USD	1.040 Eversource Energy	87	0,13
USD	2.863 Exelon Corp	124	0,19
USD	5.730 NextEra Energy Inc	479	0,71
USD	1.443 Public Service Enterprise Group Inc	88	0,13
USD	907 Sempra Energy	140	0,21
Elektronik			
USD	854 Agilent Technologies Inc	128	0,19
USD	961 Fortive Corp	62	0,09
USD	535 Keysight Technologies Inc	91	0,14
USD	65 Mettler-Toledo International Inc	94	0,14
USD	775 Trimble Inc	39	0,06
Unterhaltung			
USD	586 Caesars Entertainment Inc	24	0,04
Umweltkontrolle			
USD	560 Republic Services Inc	72	0,11
USD	1.090 Waste Management Inc	171	0,25
Lebensmittel			
USD	655 Campbell Soup Co	37	0,06
USD	1.313 Conagra Brands Inc	51	0,08
USD	1.712 General Mills Inc	143	0,21
USD	406 Hershey Co	94	0,14
USD	787 Hormel Foods Corp	36	0,05
USD	295 JM Smucker Co	47	0,07
USD	774 Kellogg Co	55	0,08
USD	2.316 Kraft Heinz Co	94	0,14
USD	1.791 Kroger Co	80	0,12
USD	722 McCormick & Co Inc	60	0,09
USD	3.941 Mondelez International Inc 'A'	263	0,39
USD	1.451 Sysco Corp	111	0,17
USD	881 Tyson Foods Inc 'A'	55	0,08
Forst- und Papierprodukte			
USD	1.020 International Paper Co	35	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	144 Snap-on Inc	33	0,05
USD	466 Stanley Black & Decker Inc	35	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	5.028 Abbott Laboratories	552	0,82
USD	1.488 Baxter International Inc	76	0,11
USD	4.165 Boston Scientific Corp	193	0,29
USD	1.755 Edwards Lifesciences Corp	131	0,19
USD	682 Hologic Inc	51	0,08
USD	248 IDEXX Laboratories Inc	101	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	385 PerkinElmer Inc	54	0,08
USD	1.131 Thermo Fisher Scientific Inc	623	0,93
USD	176 Waters Corp	60	0,09
USD	197 West Pharmaceutical Services Inc	46	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	537 Catalent Inc	24	0,04
USD	1.658 Centene Corp	136	0,20
USD	144 Charles River Laboratories International Inc	32	0,05
USD	146 DaVita Inc	11	0,02
USD	688 Elevance Health Inc	353	0,52
USD	369 Humana Inc	189	0,28
USD	262 Laboratory Corp of America Holdings	62	0,09
USD	334 Quest Diagnostics Inc	52	0,08
USD	2.694 UnitedHealth Group Inc	1.428	2,13
Wohnungsbau			
USD	634 PulteGroup Inc	29	0,04
Innenausstattung			
USD	153 Whirlpool Corp	22	0,03
Hotels			
USD	783 Hilton Worldwide Holdings Inc	99	0,15
USD	944 Las Vegas Sands Corp	45	0,06
USD	782 Marriott International Inc 'A'	116	0,17
USD	948 MGM Resorts International	32	0,05
Haushaltsartikel			
USD	1.362 Newell Brands Inc	18	0,03
Versicherungen			
USD	1.609 Aflac Inc	116	0,17
USD	767 Allstate Corp	104	0,16
USD	2.126 American International Group Inc	134	0,20
USD	141 Assurant Inc	18	0,03
USD	460 Cincinnati Financial Corp	47	0,07
USD	270 Globe Life Inc	33	0,05
USD	901 Hartford Financial Services Group Inc	68	0,10
USD	537 Lincoln National Corp	17	0,03
USD	1.440 Marsh & McLennan Cos Inc	238	0,35
USD	1.940 MetLife Inc	140	0,21
USD	595 Principal Financial Group Inc	50	0,07
USD	1.046 Prudential Financial Inc	104	0,16
USD	658 Travelers Cos Inc	123	0,18
USD	646 WR Berkley Corp	47	0,07
Internet			
USD	17.224 Alphabet Inc 'A'	1.519	2,26
USD	15.268 Alphabet Inc 'C'	1.355	2,02
USD	25.593 Amazon.com Inc	2.150	3,20
USD	381 CDW Corp	68	0,10
USD	1.538 eBay Inc	64	0,10
USD	386 Etsy Inc	46	0,07
USD	458 Expedia Group Inc	40	0,06
USD	1.623 Gen Digital Inc	35	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
USD	795 Deere & Co	341	0,51
USD	422 Dover Corp	57	0,08
USD	226 IDEX Corp	52	0,08
USD	1.140 Ingersoll Rand Inc	59	0,09
USD	144 Nordson Corp	34	0,05
USD	1.249 Otis Worldwide Corp	98	0,14
USD	331 Rockwell Automation Inc	85	0,13
USD	494 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	49	0,07
USD	531 Xylem Inc	59	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	1.505 Caterpillar Inc	360	0,54
Medien			
USD	309 Charter Communications Inc 'A'	105	0,16
USD	12.440 Comcast Corp 'A'	435	0,65
USD	108 FactSet Research Systems Inc	43	0,06
USD	5.257 Walt Disney Co	457	0,68
USD	6.211 Warner Bros Discovery Inc	59	0,09
Bergbau			
USD	4.122 Freeport-McMoRan Inc	157	0,24
USD	2.316 Newmont Corp	109	0,16
Sonstige Fertigung			
USD	3.151 General Electric Co	264	0,39
USD	806 Illinois Tool Works Inc	178	0,26
USD	382 Parker-Hannifin Corp	111	0,17
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	144 Zebra Technologies Corp 'A'	37	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	896 APA Corp	42	0,06
USD	3.618 ConocoPhillips	427	0,64
USD	1.828 Devon Energy Corp	113	0,17
USD	1.694 EOG Resources Inc	219	0,33
USD	11.875 Exxon Mobil Corp	1.310	1,95
USD	782 Hess Corp	111	0,16
USD	1.897 Marathon Oil Corp	51	0,08
USD	1.371 Marathon Petroleum Corp	160	0,24
USD	2.079 Occidental Petroleum Corp	131	0,19
USD	1.335 Phillips 66	139	0,21
USD	693 Pioneer Natural Resources Co	158	0,23
USD	1.098 Valero Energy Corp	139	0,21
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	2.841 Baker Hughes Co	84	0,12
USD	2.680 Halliburton Co	105	0,16
Verpackungen und Behälter			
USD	860 Ball Corp	44	0,07
USD	865 Westrock Co	30	0,04
Pharmazeutika			
USD	5.100 AbbVie Inc	824	1,23
USD	471 AmerisourceBergen Corp	78	0,12
USD	827 Becton Dickinson and Co	210	0,31
USD	6.131 Bristol-Myers Squibb Co	441	0,66
USD	759 Cardinal Health Inc	58	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	881 Cigna Corp	292	0,43
USD	3.789 CVS Health Corp	353	0,52
USD	2.274 Eli Lilly & Co	832	1,24
USD	371 Henry Schein Inc	30	0,04
USD	413 McKesson Corp	155	0,23
USD	7.311 Merck & Co Inc	811	1,21
USD	896 Organon & Co	25	0,04
USD	16.186 Pfizer Inc	830	1,24
USD	3.392 Viatris Inc	38	0,06
USD	1.346 Zoetis Inc	197	0,29
Pipelines			
USD	5.696 Kinder Morgan Inc	103	0,15
USD	1.346 ONEOK Inc	88	0,13
USD	3.540 Williams Cos Inc	117	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	881 CBRE Group Inc 'A'	68	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
USD	423 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	62	0,09
USD	1.343 American Tower Corp (REIT)	285	0,42
USD	387 AvalonBay Communities Inc (REIT)	63	0,09
USD	430 Boston Properties Inc (REIT)	29	0,04
USD	830 Digital Realty Trust Inc (REIT)	83	0,12
USD	267 Equinix Inc (REIT)	175	0,26
USD	999 Equity Residential (REIT)	59	0,09
USD	191 Essex Property Trust Inc (REIT)	40	0,06
USD	387 Extra Space Storage Inc (REIT)	57	0,09
USD	205 Federal Realty Investment Trust (REIT)	21	0,03
USD	1.471 Healthpeak Properties Inc (REIT)	37	0,06
USD	2.014 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	32	0,05
USD	794 Iron Mountain Inc (REIT)	40	0,06
USD	1.743 Kimco Realty Corp (REIT)	37	0,06
USD	2.662 Prologis Inc (REIT)	300	0,45
USD	416 Regency Centers Corp (REIT)	26	0,04
USD	938 Simon Property Group Inc (REIT)	110	0,16
USD	838 UDR Inc (REIT)	32	0,05
USD	1.096 Ventas Inc (REIT)	49	0,07
USD	596 Vornado Realty Trust (REIT)	12	0,02
USD	1.323 Welltower Inc (REIT)	87	0,13
USD	2.040 Weyerhaeuser Co (REIT)	63	0,09
Einzelhandel			
USD	619 Best Buy Co Inc	50	0,07
USD	343 Darden Restaurants Inc	47	0,07
USD	596 Dollar Tree Inc	84	0,12
USD	1.790 Lowe's Cos Inc	357	0,53
USD	2.112 McDonald's Corp	557	0,83
USD	3.310 Starbucks Corp	328	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	1.348 Target Corp	201	0,30
USD	3.348 TJX Cos Inc	267	0,40
USD	2.168 Walgreens Boots Alliance Inc	81	0,12
USD	4.070 Walmart Inc	577	0,86
USD	830 Yum! Brands Inc	106	0,16
Halbleiter			
USD	4.653 Advanced Micro Devices Inc	301	0,45
USD	2.510 Applied Materials Inc	244	0,36
USD	11.901 Intel Corp	315	0,47
USD	382 Lam Research Corp	161	0,24
USD	3.150 Micron Technology Inc	158	0,24
USD	7.180 NVIDIA Corp	1.049	1,56
USD	3.233 QUALCOMM Inc	355	0,53
USD	2.617 Texas Instruments Inc	432	0,64
Software			
USD	1.341 Adobe Inc	451	0,67
USD	262 ANSYS Inc	63	0,09
USD	629 Autodesk Inc	118	0,18
USD	756 Electronic Arts Inc	92	0,14
USD	813 Intuit Inc	317	0,47
USD	21.496 Microsoft Corp	5.155	7,68
USD	234 MSCI Inc	109	0,16
USD	4.432 Oracle Corp	362	0,54
USD	306 Roper Technologies Inc	132	0,20
USD	2.884 Salesforce Inc	383	0,57
USD	452 Take-Two Interactive Software Inc	47	0,07
USD	108 Tyler Technologies Inc	35	0,05
Telekommunikation			
USD	695 Arista Networks Inc	84	0,13
USD	20.551 AT&T Inc	379	0,56
USD	11.840 Cisco Systems Inc	564	0,84
USD	2.077 Corning Inc	66	0,10
USD	897 Juniper Networks Inc	29	0,04
USD	469 Motorola Solutions Inc	121	0,18
USD	12.111 Verizon Communications Inc	477	0,71
Spielwaren			
USD	341 Hasbro Inc	21	0,03
Transport			
USD	6.096 CSX Corp	189	0,28
USD	690 FedEx Corp	120	0,18
USD	226 JB Hunt Transport Services Inc	39	0,06
USD	1.779 Union Pacific Corp	368	0,55
USD	2.105 United Parcel Service Inc 'B'	366	0,54
Wasser			
USD	530 American Water Works Co Inc	81	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt		64.487	96,04
Aktien - insgesamt		66.621	99,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte ^o							
EUR	60.506.825	USD	64.417.678	64.417.678	02.02.2023	283	0,42
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						283	0,42

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)			
USD 12 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	231	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		283	0,42

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	66.904	99,64
Zahlungsmittel [†]	210	0,31
Sonstiges Nettovermögen	35	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	67.149	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 198.062 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.992 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.
^oDer Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.621	96,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	283	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1.952	2,83
Umlaufvermögen insgesamt	68.856	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2022: 99,81 %)				
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %)				
Bermuda (30. Juni 2022: 1,14 %)				
Versicherungen				
USD	68.999	Assured Guaranty Ltd	4.296	0,43
USD	45.595	James River Group Holdings Ltd	953	0,09
USD	98.350	SiriusPoint Ltd	580	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	10.607	Nabors Industries Ltd	1.643	0,16
Einzelhandel				
USD	52.941	Signet Jewelers Ltd	3.600	0,36
Halbleiter				
USD	26.776	Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	765	0,08
Bermuda - insgesamt			11.837	1,18
Cayman-Inseln (30. Juni 2022: 0,65 %)				
Landwirtschaft				
USD	34.226	Fresh Del Monte Produce Inc	896	0,09
Maschinen - diversifiziert				
USD	35.540	Ichor Holdings Ltd	953	0,09
Sonstige Fertigung				
USD	42.822	Fabrinet [^]	5.491	0,55
Halbleiter				
USD	61.813	SMART Global Holdings Inc [^]	920	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			8.260	0,82
Irland (30. Juni 2022: 0,16 %)				
Chemikalien				
USD	41.221	Trinseo Plc	936	0,09
Irland - insgesamt			936	0,09
Marshall-Inseln (30. Juni 2022: 0,06 %)				
Transport				
USD	34.803	Dorian LPG Ltd	660	0,07
Marshall-Inseln - insgesamt			660	0,07
Niederlande (30. Juni 2022: 0,18 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	52.951	Core Laboratories NV [^]	1.073	0,11
Pharmazeutika				
USD	46.914	uniQure NV	1.064	0,10
Niederlande - insgesamt			2.137	0,21
Puerto Rico (30. Juni 2022: 0,66 %)				
Banken				
USD	215.558	First BanCorp	2.742	0,27
USD	54.124	OFG Bancorp	1.492	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	76.438	EVERTEC Inc	2.475	0,25
Puerto Rico - insgesamt			6.709	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2022: 0,00 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	137.813	Cushman & Wakefield Plc [^]	1.717	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.717	0,17
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	39.284	AAR Corp	1.764	0,18
USD	85.278	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	4.770	0,47
USD	29.176	AeroVironment Inc [^]	2.499	0,25
USD	59.584	Barnes Group Inc [^]	2.434	0,24
USD	32.968	Kaman Corp	735	0,07
USD	32.668	Moog Inc 'A'	2.867	0,29
USD	5.726	National Presto Industries Inc [^]	392	0,04
USD	78.364	Triumph Group Inc	824	0,08
Landwirtschaft				
USD	35.792	Andersons Inc [^]	1.252	0,12
USD	28.098	Universal Corp	1.484	0,15
USD	146.601	Vector Group Ltd	1.739	0,17
Fluggesellschaften				
USD	18.434	Allegiant Travel Co [^]	1.253	0,12
USD	61.114	Hawaiian Holdings Inc	627	0,06
USD	58.346	SkyWest Inc [^]	963	0,10
USD	39.618	Sun Country Airlines Holdings Inc [^]	629	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
USD	56.001	Kontoor Brands Inc [^]	2.240	0,22
USD	16.824	Oxford Industries Inc [^]	1.568	0,15
USD	83.963	Steven Madden Ltd [^]	2.683	0,27
USD	67.720	Urban Outfitters Inc [^]	1.615	0,16
USD	91.055	Wolverine World Wide Inc [^]	995	0,10
Autohersteller				
USD	56.091	Wabash National Corp [^]	1.268	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
USD	135.770	American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1.062	0,11
USD	32.228	Dorman Products Inc [^]	2.606	0,26
USD	39.004	Gentherm Inc [^]	2.547	0,25
USD	41.418	Methode Electronics Inc	1.838	0,18
USD	20.399	Motorcar Parts of America Inc [^]	242	0,02
USD	20.733	Standard Motor Products Inc	721	0,07
USD	56.849	Titan International Inc	871	0,09
USD	23.166	XPEL Inc [^]	1.391	0,14
Banken				
USD	74.761	Ameris Bancorp [^]	3.524	0,35
USD	20.095	BancFirst Corp [^]	1.772	0,18
USD	64.852	Bancorp Inc	1.841	0,18
USD	89.352	BankUnited Inc [^]	3.035	0,30
USD	39.206	Banner Corp [^]	2.478	0,25
USD	33.909	Central Pacific Financial Corp [^]	688	0,07
USD	16.965	City Holding Co [^]	1.579	0,16
USD	90.185	Columbia Banking System Inc [^]	2.717	0,27
USD	61.613	Community Bank System Inc [^]	3.879	0,38
USD	34.976	Customers Bancorp Inc	991	0,10
USD	150.683	CVB Financial Corp	3.880	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	37.492	Dime Community Bancshares Inc [^]	1.193	0,12
USD	36.504	Eagle Bancorp Inc [^]	1.609	0,16
USD	40.662	FB Financial Corp [^]	1.470	0,15
USD	40.599	First Bancorp / Southern Pines NC [^]	1.739	0,17
USD	106.181	First Commonwealth Financial Corp	1.483	0,15
USD	107.942	First Financial Bancorp [^]	2.615	0,26
USD	147.640	First Hawaiian Inc [^]	3.845	0,38
USD	38.142	Hanmi Financial Corp [^]	944	0,09
USD	43.573	Heritage Financial Corp	1.335	0,13
USD	53.020	Hilltop Holdings Inc	1.591	0,16
USD	21.651	HomeStreet Inc	597	0,06
USD	135.950	Hope Bancorp Inc	1.742	0,17
USD	52.439	Independent Bank Corp [^]	4.427	0,44
USD	42.229	Independent Bank Group Inc [^]	2.537	0,25
USD	29.070	Lakeland Financial Corp [^]	2.121	0,21
USD	38.349	National Bank Holdings Corp 'A'	1.613	0,16
USD	50.344	NBT Bancorp Inc [^]	2.186	0,22
USD	16.728	Park National Corp [^]	2.355	0,23
USD	32.515	Pathward Financial Inc	1.400	0,14
USD	11.815	Preferred Bank	882	0,09
USD	65.274	Renasant Corp	2.454	0,24
USD	42.187	S&T Bancorp Inc [^]	1.442	0,14
USD	70.417	Seacoast Banking Corp of Florida [^]	2.196	0,22
USD	56.509	ServisFirst Bancshares Inc [^]	3.894	0,39
USD	135.863	Simmons First National Corp 'A'	2.932	0,29
USD	38.388	Southside Bancshares Inc [^]	1.382	0,14
USD	51.930	Stellar Bancorp Inc	1.530	0,15
USD	14.456	Tompkins Financial Corp [^]	1.122	0,11
USD	26.370	Triumph Financial Inc [^]	1.289	0,13
USD	22.567	TrustCo Bank Corp NY [^]	848	0,08
USD	69.906	Trustmark Corp [^]	2.440	0,24
USD	121.619	United Community Banks Inc [^]	4.111	0,41
USD	61.894	Veritex Holdings Inc	1.738	0,17
USD	35.518	Walker & Dunlop Inc [^]	2.787	0,28
USD	31.645	Westamerica BanCorp	1.867	0,19
Getränke				
USD	18.166	MGP Ingredients Inc [^]	1.932	0,19
USD	27.477	National Beverage Corp	1.279	0,13
Biotechnologie				
USD	12.761	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	513	0,05
USD	61.647	Arcus Biosciences Inc [^]	1.275	0,13
USD	71.915	Avid Bioservices Inc [^]	990	0,10
USD	46.572	Cara Therapeutics Inc [^]	500	0,05
USD	109.069	Cytokinetics Inc [^]	4.997	0,50
USD	134.800	Dynavax Technologies Corp	1.434	0,14
USD	51.103	Emergent BioSolutions Inc	603	0,06
USD	69.155	Innoviva Inc [^]	916	0,09
USD	27.478	iTeos Therapeutics Inc	537	0,05
USD	18.137	Ligand Pharmaceuticals Inc	1.212	0,12
USD	92.052	Myriad Genetics Inc [^]	1.336	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	205.732	Nektar Therapeutics [^]	465	0,05
USD	145.841	NeoGenomics Inc [^]	1.348	0,13
USD	69.416	Organogenesis Holdings Inc [^]	187	0,02
USD	41.143	REGENXBIO Inc [^]	933	0,09
USD	54.891	Vericel Corp [^]	1.446	0,14
USD	87.937	Vir Biotechnology Inc	2.226	0,22
USD	68.462	Xencor Inc [^]	1.783	0,18
Baustoffe und Zubehör				
USD	48.306	AAON Inc	3.638	0,36
USD	18.619	American Woodmark Corp	910	0,09
USD	25.674	Apogee Enterprises Inc	1.141	0,11
USD	46.234	Boise Cascade Co	3.175	0,32
USD	37.017	Gibraltar Industries Inc	1.698	0,17
USD	55.107	Griffon Corp	1.972	0,20
USD	134.562	Masterbrand Inc	1.016	0,10
USD	69.634	PGT Innovations Inc [^]	1.251	0,12
USD	52.437	SPX Technologies Inc [^]	3.443	0,34
USD	71.229	UFP Industries Inc [^]	5.645	0,56
Chemikalien				
USD	33.059	AdvanSix Inc	1.257	0,13
USD	34.410	American Vanguard Corp [^]	747	0,07
USD	37.041	Balchem Corp [^]	4.523	0,45
USD	20.851	Hawkins Inc	805	0,08
USD	60.079	HB Fuller Co [^]	4.303	0,43
USD	28.937	Innospec Inc [^]	2.976	0,30
USD	23.616	Koppers Holdings Inc	666	0,07
USD	207.220	Livent Corp [^]	4.117	0,41
USD	64.075	Mativ Holdings Inc [^]	1.339	0,13
USD	36.815	Minerals Technologies Inc	2.235	0,22
USD	15.959	Quaker Chemical Corp [^]	2.664	0,26
USD	75.172	Rayonier Advanced Materials Inc	722	0,07
USD	21.348	Rogers Corp [^]	2.548	0,25
USD	24.707	Stepan Co	2.630	0,26
Kohle				
USD	37.662	CONSOL Energy Inc	2.448	0,24
USD	94.879	SunCoke Energy Inc	819	0,08
USD	59.719	Warrior Met Coal Inc	2.068	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	35.961	Aaron's Co Inc	430	0,04
USD	74.428	ABM Industries Inc [^]	3.306	0,33
USD	53.574	Atdalem Global Education Inc	1.902	0,19
USD	57.907	Alarm.com Holdings Inc [^]	2.865	0,28
USD	49.043	AMN Healthcare Services Inc	5.043	0,50
USD	98.711	Arlo Technologies Inc	346	0,03
USD	136.722	CoreCivic Inc [^]	1.581	0,16
USD	10.477	CorVel Corp	1.523	0,15
USD	39.811	Cross Country Healthcare Inc [^]	1.058	0,10
USD	48.057	Deluxe Corp [^]	816	0,08
USD	14.104	Forrester Research Inc	504	0,05
USD	142.331	GEO Group Inc [^]	1.559	0,15
USD	54.447	Green Dot Corp 'A'	861	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	38.905	Greenbrier Cos Inc ^A	1.305	0,13
USD	88.249	Healthcare Services Group Inc	1.059	0,11
USD	24.615	Heidrick & Struggles International Inc	688	0,07
USD	42.052	Kelly Services Inc 'A'	711	0,07
USD	60.749	Korn Ferry	3.075	0,31
USD	75.279	LiveRamp Holdings Inc	1.765	0,18
USD	12.998	Medifast Inc ^A	1.499	0,15
USD	89.690	Mister Car Wash Inc	828	0,08
USD	36.257	Monro Inc ^A	1.639	0,16
USD	226.716	Paycom Software Inc ^A	1.240	0,12
USD	76.934	Perdoceo Education Corp	1.069	0,11
USD	58.563	PROG Holdings Inc	989	0,10
USD	57.578	Rent-A-Center Inc	1.298	0,13
USD	38.218	Resources Connection Inc	702	0,07
USD	381.073	Sabre Corp ^A	2.355	0,23
USD	25.305	Strategic Education Inc ^A	1.982	0,20
USD	47.455	Stride Inc ^A	1.484	0,15
USD	39.541	TrueBlue Inc	774	0,08
USD	22.544	Viad Corp ^A	550	0,05
USD	58.513	WW International Inc	226	0,02
Computer				
USD	149.023	3D Systems Corp ^A	1.103	0,11
USD	44.815	Corsair Gaming Inc	608	0,06
USD	35.632	Insight Enterprises Inc ^A	3.573	0,35
USD	79.408	NetScout Systems Inc ^A	2.582	0,26
USD	41.712	OneSpan Inc	467	0,05
USD	21.217	TTEC Holdings Inc ^A	936	0,09
USD	78.319	Unisys Corp	400	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	60.830	Edgewell Personal Care Co ^A	2.344	0,23
USD	56.264	elf Beauty Inc	3.112	0,31
USD	20.410	Inter Parfums Inc	1.970	0,20
Vertrieb und Großhandel				
USD	50.642	G-III Apparel Group Ltd	694	0,07
USD	126.773	KAR Auction Services Inc ^A	1.654	0,17
USD	166.468	Resideo Technologies Inc ^A	2.739	0,27
USD	28.820	ScanSource Inc	842	0,08
USD	15.564	Veritiv Corp	1.894	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	19.151	B Riley Financial Inc ^A	655	0,06
USD	56.440	Blucora Inc ^A	1.441	0,14
USD	30.859	Bread Financial Holdings Inc	1.162	0,12
USD	37.373	Brightsphere Investment Group Inc	769	0,08
USD	28.151	Encore Capital Group Inc ^A	1.349	0,13
USD	37.058	Enova International Inc	1.422	0,14
USD	68.255	EZCORP Inc 'A'	556	0,06
USD	14.092	LendingTree Inc ^A	301	0,03
USD	80.779	Mr Cooper Group Inc ^A	3.242	0,32
USD	16.067	Piper Sandler Cos ^A	2.092	0,21
USD	48.951	PRA Group Inc ^A	1.654	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	19.938	StoneX Group Inc	1.900	0,19
USD	7.976	Virtus Investment Partners Inc	1.527	0,15
USD	126.798	WisdomTree Inc	691	0,07
USD	4.841	World Acceptance Corp	319	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	21.107	Encore Wire Corp ^A	2.904	0,29
USD	21.563	Insteel Industries Inc ^A	593	0,06
USD	10.045	Powell Industries Inc	353	0,03
Elektrizität				
USD	83.676	Avista Corp	3.710	0,37
USD	18.601	Unitil Corp ^A	955	0,09
Elektronik				
USD	43.589	Advanced Energy Industries Inc	3.739	0,37
USD	33.723	Badger Meter Inc	3.677	0,37
USD	40.361	Benchmark Electronics Inc	1.077	0,11
USD	54.314	Brady Corp 'A'	2.558	0,25
USD	28.206	Comtech Telecommunications Corp ^A	343	0,03
USD	35.920	CTS Corp ^A	1.416	0,14
USD	21.956	FARO Technologies Inc	646	0,06
USD	51.632	Itron Inc	2.615	0,26
USD	103.656	Knowles Corp ^A	1.702	0,17
USD	5.718	Mesa Laboratories Inc ^A	950	0,10
USD	19.203	OSI Systems Inc ^A	1.527	0,15
USD	31.693	Plexus Corp	3.262	0,32
USD	66.115	Sanmina Corp	3.788	0,38
USD	119.878	TTM Technologies Inc ^A	1.808	0,18
Alternative Energien				
USD	29.701	FutureFuel Corp	241	0,02
USD	64.774	Green Plains Inc ^A	1.976	0,20
USD	18.081	REX American Resources Corp	576	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
USD	55.571	Arcosa Inc ^A	3.020	0,30
USD	41.154	Comfort Systems USA Inc	4.736	0,47
USD	57.827	Exponent Inc ^A	5.730	0,57
USD	95.067	Frontdoor Inc ^A	1.977	0,19
USD	50.846	Granite Construction Inc ^A	1.783	0,18
USD	19.849	MYR Group Inc	1.827	0,18
USD	14.349	NV5 Global Inc ^A	1.899	0,19
Unterhaltung				
USD	125.962	Cinemark Holdings Inc ^A	1.091	0,11
USD	25.744	Golden Entertainment Inc ^A	963	0,09
USD	15.372	Monarch Casino & Resort Inc	1.182	0,12
USD	87.493	Six Flags Entertainment Corp ^A	2.034	0,20
Umweltkontrolle				
USD	88.703	Harsco Corp ^A	558	0,06
Lebensmittel				
USD	83.548	B&G Foods Inc ^A	932	0,09
USD	20.516	Calavo Growers Inc	603	0,06
USD	43.549	Cal-Maine Foods Inc	2.371	0,24
USD	39.735	Chefs' Warehouse Inc ^A	1.322	0,13
USD	101.894	Hain Celestial Group Inc	1.649	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	154.077 Hostess Brands Inc [^]	3.458	0,34
USD	17.463 J & J Snack Foods Corp [^]	2.614	0,26
USD	10.721 John B Sanfilippo & Son Inc	872	0,09
USD	6.035 Seneca Foods Corp 'A'	368	0,04
USD	96.179 Simply Good Foods Co [^]	3.658	0,36
USD	38.769 SpartanNash Co [^]	1.172	0,12
USD	19.879 Tootsie Roll Industries Inc	846	0,09
USD	57.395 TreeHouse Foods Inc [^]	2.834	0,28
USD	68.041 United Natural Foods Inc	2.634	0,26
Forst- und Papierprodukte			
USD	19.199 Clearwater Paper Corp	726	0,07
USD	42.562 Mercer International Inc [^]	495	0,05
USD	37.496 Sylvamo Corp	1.822	0,18
Gasgesellschaften			
USD	19.911 Chesapeake Utilities Corp [^]	2.353	0,24
USD	40.592 Northwest Natural Holding Co	1.932	0,19
USD	139.504 South Jersey Industries Inc [^]	4.956	0,49
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	65.724 Enerpac Tool Group Corp	1.673	0,17
USD	44.493 Franklin Electric Co Inc	3.548	0,35
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	45.346 AngioDynamics Inc	624	0,06
USD	46.837 Artivion Inc [^]	568	0,06
USD	55.447 Avanos Medical Inc	1.500	0,15
USD	38.033 BioLife Solutions Inc [^]	692	0,07
USD	48.627 Cardiovascular Systems Inc	662	0,07
USD	35.830 CONMED Corp [^]	3.176	0,31
USD	21.772 Cuta Inc [^]	963	0,09
USD	55.022 Glaukos Corp [^]	2.403	0,24
USD	27.102 Inogen Inc [^]	534	0,05
USD	39.273 Integer Holdings Corp [^]	2.689	0,27
USD	21.175 LeMaitre Vascular Inc [^]	974	0,10
USD	49.043 Meridian Bioscience Inc	1.629	0,16
USD	65.617 Merit Medical Systems Inc [^]	4.634	0,46
USD	57.576 NuVasive Inc	2.374	0,24
USD	86.448 OraSure Technologies Inc	417	0,04
USD	23.906 Orthofix Medical Inc [^]	491	0,05
USD	15.264 Surmodics Inc	521	0,05
USD	44.434 Varex Imaging Corp [^]	902	0,09
USD	28.037 Zimvie Inc	262	0,03
USD	24.645 Zynex Inc	343	0,03
Gesundheitsdienste			
USD	18.611 Addus HomeCare Corp [^]	1.852	0,18
USD	28.186 Agiliti Inc	460	0,05
USD	139.870 Community Health Systems Inc [^]	604	0,06
USD	56.174 Enhabit Inc	739	0,07
USD	63.851 Ensign Group Inc [^]	6.041	0,60
USD	24.538 Fulgent Genetics Inc [^]	731	0,07
USD	15.892 Joint Corp [^]	222	0,02
USD	14.351 ModivCare Inc [^]	1.288	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	98.610 Pediatrix Medical Group Inc [^]	1.465	0,15
USD	30.939 Pennant Group Inc	340	0,03
USD	58.091 RadNet Inc [^]	1.094	0,11
USD	120.440 Select Medical Holdings Corp [^]	2.990	0,30
USD	14.838 US Physical Therapy Inc [^]	1.202	0,12
Wohnungsbau			
USD	9.628 Cavco Industries Inc	2.178	0,22
USD	33.678 Century Communities Inc [^]	1.684	0,17
USD	29.789 Green Brick Partners Inc [^]	722	0,07
USD	27.290 Installed Building Products Inc [^]	2.336	0,23
USD	29.222 LCI Industries [^]	2.702	0,27
USD	23.691 LGI Homes Inc [^]	2.194	0,22
USD	32.921 M/I Homes Inc	1.520	0,15
USD	66.214 MDC Holdings Inc [^]	2.092	0,21
USD	41.943 Meritage Homes Corp	3.867	0,38
USD	116.601 Tri Pointe Homes Inc [^]	2.168	0,21
USD	35.407 Winnebago Industries Inc [^]	1.866	0,19
Innenausstattung			
USD	26.084 Ethan Allen Interiors Inc [^]	689	0,07
USD	30.818 iRobot Corp	1.483	0,15
USD	90.694 MillerKnoll Inc	1.905	0,19
USD	26.739 Sleep Number Corp	695	0,07
USD	144.722 Sonos Inc [^]	2.446	0,24
USD	14.874 Universal Electronics Inc	310	0,03
USD	46.787 Xperi Inc	403	0,04
Hotels			
USD	25.961 Marcus Corp [^]	374	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	11.490 Central Garden & Pet Co [^]	430	0,04
USD	47.773 Central Garden & Pet Co 'A' [^]	1.710	0,17
USD	36.890 Qualex Building Products Corp	874	0,09
USD	15.666 WD-40 Co [^]	2.526	0,25
Versicherungen			
USD	53.661 Ambac Financial Group Inc	936	0,09
USD	78.914 American Equity Investment Life Holding Co [^]	3.600	0,36
USD	22.101 AMERISAFE Inc	1.149	0,11
USD	31.797 Employers Holdings Inc	1.371	0,14
USD	559.022 Genworth Financial Inc 'A'	2.957	0,29
USD	10.510 HCI Group Inc	416	0,04
USD	44.076 Horace Mann Educators Corp	1.647	0,16
USD	30.733 Mercury General Corp	1.051	0,10
USD	97.115 NMI Holdings Inc 'A'	2.030	0,20
USD	30.079 Palomar Holdings Inc [^]	1.358	0,14
USD	61.695 ProAssurance Corp	1.078	0,11
USD	16.242 Safety Insurance Group Inc [^]	1.369	0,14
USD	31.775 Stewart Information Services Corp	1.358	0,14
USD	40.731 Trupanion Inc [^]	1.936	0,19
USD	28.959 United Fire Group Inc [^]	792	0,08
USD	32.692 Universal Insurance Holdings Inc [^]	346	0,03
Internet			
USD	71.096 Cars.com Inc [^]	979	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	49.278	Cogent Communications Holdings Inc ^A	2.813	0,28
USD	30.311	ePlus Inc ^A	1.342	0,13
USD	28.071	HealthStream Inc	697	0,07
USD	30.223	Liquidity Services Inc	425	0,04
USD	20.048	OptimizeRx Corp	337	0,03
USD	40.292	Perficient Inc ^A	2.814	0,28
USD	56.395	QuinStreet Inc ^A	809	0,08
USD	27.547	Shutterstock Inc ^A	1.452	0,15
USD	32.315	TechTarget Inc ^A	1.424	0,14
USD	80.822	Yelp Inc	2.210	0,22
Eisen und Stahl				
USD	148.256	ATI Inc ^A	4.427	0,44
USD	55.879	Carpenter Technology Corp	2.064	0,21
USD	13.473	Haynes International Inc	616	0,06
Freizeit				
USD	67.040	Vista Outdoor Inc ^A	1.634	0,16
Maschinen - diversifiziert				
USD	12.102	Alamo Group Inc	1.714	0,17
USD	35.827	Albany International Corp 'A' ^A	3.532	0,35
USD	44.420	Applied Industrial Technologies Inc	5.598	0,56
USD	21.741	CIRCOR International Inc ^A	521	0,05
USD	18.381	DXP Enterprises Inc	507	0,05
USD	12.681	Lindsay Corp	2.065	0,21
USD	21.635	Tennant Co ^A	1.332	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	26.090	Astec Industries Inc ^A	1.061	0,10
Medien				
USD	33.575	AMC Networks Inc 'A'	526	0,05
USD	67.917	EW Scripps Co 'A' ^A	896	0,09
USD	155.377	Gannett Co Inc	315	0,03
USD	35.325	Scholastic Corp ^A	1.394	0,14
USD	34.941	Thryv Holdings Inc ^A	664	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	28.723	AZZ Inc	1.155	0,12
USD	65.150	Mueller Industries Inc	3.844	0,38
USD	10.266	Olympic Steel Inc ^A	345	0,03
USD	31.159	Proto Labs Inc	795	0,08
USD	13.738	Standex International Corp ^A	1.407	0,14
USD	46.290	TimkenSteel Corp ^A	841	0,08
USD	27.354	Tredegar Corp ^A	279	0,03
Bergbau				
USD	115.659	Arconic Corp ^A	2.447	0,24
USD	59.430	Century Aluminum Co	486	0,05
USD	39.839	Compass Minerals International Inc ^A	1.634	0,16
USD	18.536	Kaiser Aluminum Corp	1.408	0,14
Sonstige Fertigung				
USD	23.912	EnPro Industries Inc ^A	2.599	0,26
USD	29.895	ESCO Technologies Inc ^A	2.617	0,26
USD	69.449	Federal Signal Corp ^A	3.227	0,32
USD	80.297	Hillenbrand Inc ^A	3.426	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	37.083	John Bean Technologies Corp	3.387	0,33
USD	23.776	Materion Corp ^A	2.081	0,21
USD	40.361	Myers Industries Inc	897	0,09
USD	20.689	Park Aerospace Corp ^A	277	0,03
USD	19.809	Sturm Ruger & Co Inc ^A	1.003	0,10
USD	95.259	Trinity Industries Inc ^A	2.817	0,28
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	48.943	HNI Corp ^A	1.391	0,14
USD	64.414	Interface Inc ^A	636	0,06
USD	148.550	Pitney Bowes Inc	565	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	60.051	Callon Petroleum Co ^A	2.227	0,22
USD	60.832	Civitas Resources Inc ^A	3.524	0,35
USD	120.047	Helmerich & Payne Inc ^A	5.951	0,59
USD	19.111	Laredo Petroleum Inc ^A	983	0,10
USD	63.662	Par Pacific Holdings Inc	1.480	0,15
USD	247.221	Patterson-UTI Energy Inc	4.163	0,41
USD	23.038	Ranger Oil Corp ^A	931	0,09
USD	142.856	SM Energy Co	4.976	0,49
USD	78.113	Talos Energy Inc	1.475	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	154.457	Archrock Inc ^A	1.387	0,14
USD	25.882	Bristow Group Inc	702	0,07
USD	18.916	DMC Global Inc ^A	368	0,04
USD	40.295	Dril-Quip Inc ^A	1.095	0,11
USD	175.189	Helix Energy Solutions Group Inc ^A	1.293	0,13
USD	126.192	NOW Inc	1.602	0,16
USD	118.085	Oceaneering International Inc ^A	2.065	0,21
USD	66.728	Oil States International Inc ^A	498	0,05
USD	111.123	ProPetro Holding Corp	1.152	0,11
USD	94.357	RPC Inc ^A	839	0,08
USD	91.677	US Silica Holdings Inc	1.146	0,11
Verpackungen und Behälter				
USD	35.952	Matthews International Corp 'A'	1.094	0,11
USD	180.030	O-I Glass Inc ^A	2.983	0,29
Pharmazeutika				
USD	89.465	AdaptHealth Corp ^A	1.719	0,17
USD	44.996	Amphastar Pharmaceuticals Inc ^A	1.261	0,12
USD	17.327	Anika Therapeutics Inc	513	0,05
USD	110.297	Catalyst Pharmaceuticals Inc	2.051	0,20
USD	69.284	Coherus Biosciences Inc ^A	549	0,05
USD	41.497	Collegium Pharmaceutical Inc ^A	963	0,10
USD	110.331	Corcept Therapeutics Inc	2.241	0,22
USD	13.340	Eagle Pharmaceuticals Inc	390	0,04
USD	67.924	Embecka Corp ^A	1.718	0,17
USD	22.952	Enanta Pharmaceuticals Inc	1.068	0,11
USD	34.762	Harmony Biosciences Holdings Inc ^A	1.915	0,19
USD	11.958	Heska Corp	743	0,07
USD	156.802	Ironwood Pharmaceuticals Inc ^A	1.943	0,19
USD	7.936	Omnib Inc 12.5 Earnout [†]	-	0,00
USD	7.936	Omnib Inc 15.00 Earnout [†]	-	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	87.484	Owens & Minor Inc [^]	1.709	0,17
USD	53.711	Pacira BioSciences Inc	2.074	0,21
USD	21.842	Phibro Animal Health Corp 'A'	293	0,03
USD	55.723	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	3.488	0,35
USD	86.507	Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	62.216	Supernus Pharmaceuticals Inc	2.219	0,22
USD	13.292	USANA Health Sciences Inc	707	0,07
USD	63.894	Vanda Pharmaceuticals Inc	472	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	90.763	Alexander & Baldwin Inc	1.700	0,17
USD	138.854	Anywhere Real Estate Inc [^]	887	0,09
USD	80.531	Douglas Elliman Inc [^]	328	0,03
USD	33.142	Marcus & Millichap Inc	1.142	0,11
USD	25.113	RE/MAX Holdings Inc 'A'	468	0,05
USD	40.948	St Joe Co [^]	1.582	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
USD	119.878	Acadia Realty Trust (REIT)	1.720	0,17
USD	101.894	Agree Realty Corp (REIT)	7.227	0,72
USD	65.575	American Assets Trust Inc (REIT)	1.738	0,17
USD	148.058	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	1.593	0,16
USD	75.696	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	870	0,09
USD	132.337	ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	745	0,07
USD	210.829	Brandywine Realty Trust (REIT)	1.297	0,13
USD	113.992	CareTrust Inc (REIT)	2.118	0,21
USD	18.505	Centerspace (REIT) [^]	1.086	0,11
USD	58.916	Chatham Lodging Trust (REIT)	723	0,07
USD	28.948	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.036	0,10
USD	246.000	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2.015	0,20
USD	110.634	Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.579	0,16
USD	72.110	Ellington Financial Inc (REIT)	892	0,09
USD	106.749	Elme Communities (REIT)	1.900	0,19
USD	169.515	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.978	0,40
USD	96.783	Four Corners Property Trust Inc (REIT) [^]	2.510	0,25
USD	96.986	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.251	0,12
USD	111.938	Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	306	0,03
USD	47.565	Getty Realty Corp (REIT)	1.610	0,16
USD	64.507	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	346	0,03
USD	39.773	Hersha Hospitality Trust (REIT) 'A'	339	0,03
USD	154.608	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1.504	0,15
USD	98.018	Industrial Logistics Properties Trust (REIT) [^]	320	0,03
USD	32.994	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3.344	0,33
USD	42.150	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	537	0,05
USD	106.545	iStar Inc (REIT) [^]	813	0,08
USD	70.618	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	986	0,10
USD	47.531	LTC Properties Inc (REIT)	1.689	0,17
USD	322.551	LXP Industrial Trust (REIT)	3.232	0,32
USD	479.309	New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	1.227	0,12
USD	26.639	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.159	0,12
USD	59.349	Office Properties Income Trust (REIT)	792	0,08
USD	67.094	Orion Office Inc (REIT)	573	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	128.707	Outfront Media Inc (REIT)	2.134	0,21
USD	108.496	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	1.344	0,13
USD	115.937	Ready Capital Corp (REIT) [^]	1.291	0,13
USD	138.098	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	933	0,09
USD	150.468	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2.261	0,23
USD	96.018	RPT Realty (REIT)	964	0,10
USD	28.126	Safehold Inc (REIT) [^]	805	0,08
USD	16.243	Saul Centers Inc (REIT) [^]	661	0,07
USD	189.185	Service Properties Trust (REIT)	1.379	0,14
USD	217.923	SITE Centers Corp (REIT)	2.977	0,30
USD	131.670	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	951	0,09
USD	252.816	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2.442	0,24
USD	124.416	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	2.232	0,22
USD	102.774	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	1.621	0,16
USD	276.794	Uniti Group Inc (REIT)	1.531	0,15
USD	15.327	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	732	0,07
USD	136.319	Urban Edge Properties (REIT)	1.921	0,19
USD	36.351	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	689	0,07
USD	93.474	Veris Residential Inc (REIT)	1.489	0,15
USD	56.303	Whitestone REIT (REIT)	543	0,05
USD	131.089	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.728	0,17
Einzelhandel				
USD	55.803	Abercrombie & Fitch Co 'A'	1.278	0,13
USD	91.335	Academy Sports & Outdoors Inc [^]	4.799	0,48
USD	197.473	American Eagle Outfitters Inc [^]	2.757	0,27
USD	6.960	America's Car-Mart Inc [^]	503	0,05
USD	25.548	Asbury Automotive Group Inc [^]	4.579	0,45
USD	77.980	Bed Bath & Beyond Inc [^]	196	0,02
USD	35.186	Big Lots Inc [^]	517	0,05
USD	26.451	BJ's Restaurants Inc	698	0,07
USD	101.471	Bloomin' Brands Inc [^]	2.042	0,20
USD	34.707	Boot Barn Holdings Inc [^]	2.170	0,22
USD	50.605	Brinker International Inc	1.615	0,16
USD	33.395	Buckle Inc	1.514	0,15
USD	43.038	Caleres Inc	959	0,09
USD	55.784	Cheesecake Factory Inc [^]	1.769	0,18
USD	135.892	Chico's FAS Inc	669	0,07
USD	15.383	Children's Place Inc [^]	560	0,06
USD	21.986	Chuy's Holdings Inc [^]	622	0,06
USD	47.425	Dave & Buster's Entertainment Inc	1.681	0,17
USD	57.497	Designer Brands Inc 'A'	562	0,06
USD	18.566	Dine Brands Global Inc	1.199	0,12
USD	21.096	El Pollo Loco Holdings Inc	210	0,02
USD	15.437	Genesco Inc	710	0,07
USD	49.472	GMS Inc [^]	2.464	0,24
USD	16.588	Group 1 Automotive Inc [^]	2.992	0,30
USD	35.665	Guess? Inc [^]	738	0,07
USD	14.464	Haverty Furniture Cos Inc [^]	432	0,04
USD	14.951	Hibbett Inc [^]	1.020	0,10
USD	24.276	Jack in the Box Inc	1.656	0,16
USD	49.249	La-Z-Boy Inc	1.124	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	174.500	Leslie's Inc ^A	2.131	0,21
USD	24.755	MarineMax Inc	773	0,08
USD	18.855	Movado Group Inc ^A	608	0,06
USD	92.299	National Vision Holdings Inc ^A	3.578	0,36
USD	58.500	Nu Skin Enterprises Inc 'A' ^A	2.466	0,24
USD	46.298	ODP Corp ^A	2.108	0,21
USD	25.869	Patrick Industries Inc ^A	1.568	0,16
USD	12.562	PC Connection Inc ^A	589	0,06
USD	25.667	PetMed Express Inc ^A	454	0,04
USD	29.292	PriceSmart Inc	1.780	0,18
USD	36.089	Ruth's Hospitality Group Inc ^A	559	0,06
USD	124.642	Sally Beauty Holdings Inc	1.561	0,15
USD	42.571	Shake Shack Inc 'A' ^A	1.768	0,18
USD	19.432	Shoe Carnival Inc	465	0,05
USD	18.585	Sonic Automotive Inc 'A' ^A	916	0,09
USD	71.627	World Fuel Services Corp	1.958	0,19
USD	20.721	Zumiez Inc	450	0,04
Sparkassen				
USD	60.612	Axos Financial Inc	2.317	0,23
USD	63.969	Banc of California Inc	1.019	0,10
USD	49.032	Berkshire Hills Bancorp Inc ^A	1.466	0,15
USD	87.718	Brookline Bancorp Inc	1.241	0,12
USD	146.976	Capitol Federal Financial Inc ^A	1.271	0,13
USD	56.375	Northfield Bancorp Inc ^A	887	0,09
USD	144.256	Northwest Bancshares Inc ^A	2.017	0,20
USD	108.889	Pacific Premier Bancorp Inc ^A	3.436	0,34
USD	86.046	Provident Financial Services Inc ^A	1.838	0,18
USD	68.767	WSFS Financial Corp ^A	3.118	0,31
Halbleiter				
USD	38.986	Axcelis Technologies Inc ^A	3.094	0,31
USD	28.819	CEVA Inc ^A	737	0,07
USD	57.215	Cohu Inc ^A	1.834	0,18
USD	53.723	Diodes Inc	4.090	0,41
USD	91.420	FormFactor Inc ^A	2.032	0,20
USD	69.197	Kulicke & Soffa Industries Inc ^A	3.063	0,31
USD	85.772	MaxLinear Inc ^A	2.912	0,29
USD	58.029	Onto Innovation Inc ^A	3.951	0,39
USD	73.351	Photronics Inc	1.235	0,12
USD	126.067	Rambus Inc ^A	4.516	0,45
USD	32.570	Semtech Corp	934	0,09
USD	53.796	Ultra Clean Holdings Inc ^A	1.783	0,18
USD	61.763	Veeco Instruments Inc ^A	1.148	0,11
Software				
USD	132.800	8x8 Inc	574	0,06
USD	116.982	Adeia Inc	1.109	0,11
USD	23.440	Agilysys Inc	1.855	0,18
USD	124.522	Allscripts Healthcare Solutions Inc	2.197	0,22
USD	45.049	Apollo Medical Holdings Inc	1.333	0,13
USD	40.246	Avid Technology Inc ^A	1.070	0,11
USD	44.416	Cerence Inc ^A	823	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2022: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	17.006	Computer Programs and Systems Inc	463	0,05
USD	19.893	Consensus Cloud Solutions Inc ^A	1.069	0,11
USD	34.750	CSG Systems International Inc ^A	1.988	0,20
USD	40.158	Digi International Inc	1.468	0,15
USD	105.774	Digital Turbine Inc ^A	1.612	0,16
USD	29.846	Donnelley Financial Solutions Inc ^A	1.153	0,11
USD	26.353	Ebiz Inc	526	0,05
USD	80.703	LivePerson Inc	818	0,08
USD	61.840	NextGen Healthcare Inc ^A	1.161	0,11
USD	37.328	PDF Solutions Inc	1.065	0,11
USD	50.242	Progress Software Corp ^A	2.535	0,25
USD	17.414	Simulations Plus Inc ^A	637	0,06
USD	41.555	SPS Commerce Inc ^A	5.337	0,53
Telekommunikation				
USD	74.366	A10 Networks Inc	1.237	0,12
USD	79.740	ADTRAN Holdings Inc ^A	1.498	0,15
USD	12.805	ATN International Inc ^A	580	0,06
USD	12.977	Clearfield Inc ^A	1.222	0,12
USD	81.624	Consolidated Communications Holdings Inc ^A	292	0,03
USD	149.458	Extreme Networks Inc	2.737	0,27
USD	74.500	Gogo Inc ^A	1.100	0,11
USD	119.233	Harmonic Inc ^A	1.562	0,16
USD	33.783	InterDigital Inc ^A	1.672	0,17
USD	33.652	NETGEAR Inc	609	0,06
USD	58.927	Shenandoah Telecommunications Co ^A	936	0,09
USD	120.033	Telephone and Data Systems Inc ^A	1.259	0,12
USD	260.649	Viavi Solutions Inc ^A	2.739	0,27
Textilien				
USD	16.958	UniFirst Corp ^A	3.273	0,32
Transport				
USD	28.201	ArcBest Corp ^A	1.975	0,20
USD	29.063	Atlas Air Worldwide Holdings Inc ^A	2.929	0,29
USD	30.986	Forward Air Corp ^A	3.250	0,32
USD	53.035	Heartland Express Inc	814	0,08
USD	37.190	Hub Group Inc 'A'	2.956	0,29
USD	68.197	Marten Transport Ltd	1.349	0,14
USD	43.876	Matson Inc ^A	2.743	0,27
Wasser				
USD	42.222	American States Water Co ^A	3.908	0,39
USD	64.447	California Water Service Group	3.908	0,39
USD	19.768	Middlesex Water Co ^A	1.555	0,15
USD	29.432	SJW Group ^A	2.389	0,24
Vereinigte Staaten - insgesamt			972.168	96,53
Aktien - insgesamt			1.004.424	99,74

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Währ.					
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2022: 0,00 %)					
USD	29	E-mini Russell 2000 Index Futures March 2023	2.622	(55)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(55)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(55)	(0,01)	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.004.369	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2022: 0,00 %)				
USD	165.091	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	165	0,02
Zahlungsmittel†			2.392	0,24
Sonstiges Nettovermögen			153	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.007.079	100,00

*Zahlungsmittel in Höhe von 2.176.404 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 215.565 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

‡Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.004.424	99,62
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	165	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3.699	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	1.008.288	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
800.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	692	700.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	595
600.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	555	700.000	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	555
600.000	Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	547	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	542
600.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032	525	450.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	422
600.000	Westwood Group Holdings Ltd 2.8% 20/01/2026	489	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	370
450.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	410	400.000	Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	365
400.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	405	400.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032	350
400.000	Bank of China Ltd 4.75% 23/11/2025	400	350.000	Tencent Holdings Ltd 1.81% 26/01/2026	315
400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.25% 02/05/2028	397	400.000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	308
400.000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	395	300.000	Tencent Holdings Ltd 3.28% 11/04/2024	293
500.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	391	300.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.25% 30/06/2025	289
400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.2% 09/09/2025	371	400.000	Tencent Holdings Ltd 3.68% 22/04/2041	287
400.000	China Construction Bank Corp 1.25% 04/08/2025	365	300.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15/06/2052	271
400.000	CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	365	300.000	CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	269
400.000	TSMC Global Ltd 1.25% 23/04/2026	358	300.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/01/2026	261
400.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026	358	300.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	256
400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06/12/2047	328	300.000	China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.95% [#]	252
400.000	Sands China Ltd 2.8% 08/03/2027	313	300.000	Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/01/2026	251
300.000	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	298	250.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	248
300.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	292	250.000	Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	225
			[#] Ewige Anleihe.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
10.000.000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	10.145
10.250.000	International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	10.030
9.230.000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9.157
7.820.000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	7.586
6.790.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	6.578
5.460.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	4.712
4.620.000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	4.294
4.220.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	4.191
4.010.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	3.730
3.670.000	African Development Bank 3.375% 07/07/2025	3.671
3.700.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	3.416
3.640.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	3.396
3.370.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	3.267
2.950.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	2.987
3.390.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	2.968
2.930.000	Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	2.790
2.800.000	Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2.773
3.250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031	2.748
2.710.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2.592
3.080.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	2.558
2.650.000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	2.514
2.330.000	International Development Association 0.875% 28/04/2026	2.149
2.000.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	1.992
2.160.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	1.980
2.000.000	Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023	1.935
2.120.000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	1.839
1.800.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	1.597
1.860.000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	1.595
1.540.000	Asian Development Bank 1.5% 20/01/2027	1.444
1.500.000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	1.442
1.500.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1.385
1.500.000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	1.369

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.330.000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	9.060
6.330.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	6.274
6.130.000	African Development Bank 3% 20/09/2023	6.052
4.860.000	Inter-American Development Bank 0.25% 15/11/2023	4.650
4.640.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	4.498
4.210.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	4.156
3.800.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	3.750
3.750.000	Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023	3.606
3.000.000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	2.936
2.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023	2.391
2.380.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	2.375
1.340.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1.326
1.610.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031	1.309
1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	863
500.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	448

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.940.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	7.844	4.700.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	4.816
7.630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	7.629	3.000.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	2.906
7.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6.374	2.743.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	2.813
5.870.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	6.020	2.690.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.561
6.120.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	5.834	1.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	2.340
5.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.884	2.310.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	2.244
4.580.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	4.691	2.200.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	2.229
4.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	4.433	1.710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	2.183
5.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	4.370	2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	2.161
3.810.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	3.571	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	2.158
3.980.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	3.508	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	2.073
4.080.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	3.491	2.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	2.025
3.690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3.480	2.000.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	1.966
4.040.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	3.442	2.000.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	1.961
3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	3.201	2.000.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	1.957
3.080.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	3.116	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	1.900
2.430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	2.962	1.900.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	1.892
2.220.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	2.954	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	1.886
2.860.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	2.777	1.950.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	1.798
2.970.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2.766	1.800.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	1.787

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.433	4.770.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	4.788
4.400.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	4.300	4.550.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	4.452
4.300.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.269	4.545.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	4.448
4.250.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	4.054	4.216.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.190
4.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4.004	4.000.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.941
4.500.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	3.947	3.934.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	3.936
3.900.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	3.849	3.900.000	Allianz SE 4.75% [#]	3.890
3.800.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.838	3.652.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	3.613
3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.711	3.500.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	3.528
3.700.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.573	3.505.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	3.488
3.750.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	3.556	3.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023	3.182
3.600.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3.532	3.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	3.165
3.600.000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	3.498	3.200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	3.144
3.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	3.475	3.100.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	3.057
3.425.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3.455	3.054.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3.017
3.475.000	RWE AG 2.5% 24/08/2025	3.405	3.047.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3.014
3.450.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	3.382	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	2.975
3.700.000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027	3.371	3.013.000	Commerzbank AG 0.5% 28/08/2023	2.958
3.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	3.351	3.000.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2.956
3.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 09/11/2026	3.195	3.010.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2.953

[#] Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
800.000	Credit Suisse Group AG 7.75% 01/03/2029	794	750.000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	752
700.000	Deutsche Bank AG 5% 05/09/2030	670	800.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	730
600.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	620	625.000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	607
600.000	Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	618	600.000	Volkswagen Financial Services AG 2.5% 06/04/2023	602
588.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	584	600.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	587
600.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	578	600.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	564
550.000	Banco BPM SpA 6% 13/09/2026	551	700.000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	554
525.000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	531	560.000	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	505
600.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	524	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% 28/09/2027	503
500.000	Volkswagen Financial Services AG 2.5% 06/04/2023	502	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#]	499
500.000	Valeo 5.375% 28/05/2027	497	500.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	498
500.000	Anglo American Capital Plc 4.75% 21/09/2032	489	510.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	497
500.000	Electricite de France SA 4.75% 12/10/2034	487	500.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	483
500.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	485	450.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	477
500.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	484	468.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	467
475.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	468	500.000	Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025	465
500.000	Snam SpA 0% 15/08/2025	461	500.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	462
450.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.53% 25/08/2028	440	450.000	Electricite de France SA 4% 12/11/2025	460
450.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	436	487.000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	458
425.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	428	500.000	Snam SpA 0% 15/08/2025	452
			[#] Ewige Anleihe.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.000.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3% 15/09/2028	950
750.000	Credit Suisse Group AG 7.75% 01/03/2029	743
700.000	Sogecap SA 4.125% [#]	679
700.000	Clearstream Banking AG 0% 01/12/2025	656
700.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	620
600.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	614
600.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	600
600.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	588
600.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	587
700.000	Yorkshire Building Society 0.5% 01/07/2028	585
600.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	579
600.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	579
600.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	578
600.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	570
600.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	565
600.000	Lseg Netherlands BV 0% 06/04/2025	564
600.000	Swedbank AB 0.3% 20/05/2027	537
600.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	534
700.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	532
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 06/09/2027	493

[#] Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
800.000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/05/2024	814
700.000	Aegon NV 1% 08/12/2023	688
600.000	Allianz SE 4.75% [#]	599
600.000	Schneider Electric SE 0.25% 11/03/2029	515
503.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	506
500.000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	494
500.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	492
500.000	Commerzbank AG 1.25% 23/10/2023	492
500.000	ING Groep NV 1% 20/09/2023	491
500.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	489
500.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	486
495.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	483
500.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	481
500.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	480
500.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	479
500.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	474
496.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	473
500.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.5% 15/12/2028	462
500.000	Lseg Netherlands BV 0% 06/04/2025	461
500.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	447

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.500.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	4.190	7.040.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6.896
4.200.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	4.031	4.689.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.629
4.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.982	4.681.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.608
3.500.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	3.502	3.800.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3.751
3.350.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	3.210	3.675.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.607
3.200.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3.138	3.400.000	Veolia Environnement SA 2.75% 09/10/2023	3.420
3.450.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.135	3.300.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	3.301
3.250.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	3.000	3.279.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	3.287
3.050.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.937	3.200.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3.112
2.950.000	American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025	2.803	3.020.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.964
3.100.000	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	2.768	3.000.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2.936
2.900.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	2.726	2.952.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.923
3.000.000	Veolia Environnement SA 0% 14/01/2027	2.722	2.950.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.890
3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2.698	2.815.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.791
2.700.000	Veolia Environnement SA 1.25% 02/04/2027	2.634	2.710.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.745
2.500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.620	2.700.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	2.698
2.700.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	2.613	2.759.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	2.682
2.600.000	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	2.473	2.875.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.25% 29/03/2026	2.676
2.600.000	Comcast Corp 0.25% 20/05/2027	2.441	2.600.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2.586
2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	2.370	2.634.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.25% 29/11/2023	2.560

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.400.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1.428	1.590.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	1.555
1.391.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	1.381	1.580.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.534
1.350.000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	1.371	1.427.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.420
1.350.000	RWE AG 2.5% 24/08/2025	1.325	1.400.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.376
1.275.000	Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	1.315	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.373
1.225.000	Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034	1.284	1.365.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.343
1.204.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	1.200	1.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023	1.192
1.225.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1.192	1.200.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	1.182
1.150.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1.138	1.100.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1.115
1.100.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1.124	1.130.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.107
1.100.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	1.098	1.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	1.098
1.100.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1.095	1.074.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.059
1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	1.088	1.017.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	1.017
1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08/09/2033	1.082	1.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 12/07/2023	982
1.050.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	1.042	991.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	973
1.000.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.011	975.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1% 23/07/2023	972
1.000.000	Suez SACA 5% 03/11/2032	1.009	900.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	912
1.200.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	994	900.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	907
1.000.000	Knorr-Bremse AG 3.25% 21/09/2027	992	900.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	900
1.000.000	Pernod Ricard SA 3.25% 02/11/2028	990	912.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	900

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.450.000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3.447	2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2.253
2.900.000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	2.808	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2.063
3.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.01% 19/07/2027	2.723	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.25% 28/06/2023	1.939
2.700.000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2.637	1.550.000	ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023	1.551
2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2.419	1.450.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 21/11/2023	1.416
2.400.000	Societe Generale SFH SA 3% 28/10/2025	2.408	1.350.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	1.329
2.200.000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2.206	1.300.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	1.297
2.200.000	ING Bank NV 2.75% 21/11/2025	2.203	1.300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	1.295
2.000.000	Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024	2.002	1.275.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1.247
2.000.000	Banco Santander SA 2.75% 08/09/2032	1.940	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023	1.202
2.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	1.906	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 19/04/2023	1.192
1.750.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.75% 28/02/2028	1.773	1.210.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	1.192
1.750.000	Bank of Montreal 1% 05/04/2026	1.708	1.200.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1.173
1.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 12/04/2028	1.680	1.150.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	1.125
1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.05% 16/04/2024	1.565	1.125.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	1.117
1.600.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25/05/2027	1.561	1.050.000	Jyske Realkredit AS 0.25% 01/07/2023	1.036
1.600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2% 25/08/2032	1.532	1.000.000	Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	979
1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.5% 14/09/2032	1.529	950.000	National Bank of Canada 0% 29/09/2023	928
1.500.000	OP Mortgage Bank 2.75% 22/06/2026	1.496	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	805
1.500.000	Deutsche Bank AG 3% 28/03/2028	1.492	800.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	795
			800.000	NORD / LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	793
			800.000	Societe Generale SFH SA 0.25% 11/09/2023	785

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
65.942.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	67.216
61.631.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	61.971
59.401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	60.762
55.116.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	55.562
55.635.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	55.335
41.452.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	41.821
34.022.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	34.127
32.566.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	32.732
31.047.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	31.211
31.198.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	30.776
29.650.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	30.258
28.082.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	27.593
27.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	27.108
24.386.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	24.764
23.137.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	23.105
21.694.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	21.669
21.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	21.588
21.232.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	21.192
19.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	20.021
19.061.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	19.068
18.734.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	18.672
16.997.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	17.154
15.894.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	16.794
16.320.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	16.777
12.556.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	12.489
11.304.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	11.421
11.562.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	11.358
10.846.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	11.299
10.473.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	10.549

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
55.694.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	55.905
49.777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	49.710
43.942.918	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	44.087
27.661.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	27.393
24.971.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	25.028
24.350.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	24.427
22.835.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	23.142
21.271.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	21.631
21.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	21.540
20.207.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	20.237
19.278.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	19.335
18.838.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	18.984
16.081.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	16.363
14.923.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	14.900
14.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	14.263
13.752.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	13.832
12.131.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	12.246
12.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	12.177
11.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	11.687
11.211.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	11.214
9.536.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	9.907
7.656.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	7.705
7.345.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	7.442
7.154.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	7.264
7.070.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	7.204
7.110.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	7.145
6.991.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	6.880
5.668.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	5.675

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
21.250.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	18.197
19.571.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	17.628
15.292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	14.906
14.039.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	13.328
13.274.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	12.503
13.007.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	12.171
11.570.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	10.097
11.004.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	10.031
8.703.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	8.230
7.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	6.958
7.530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	6.895
7.460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	6.737
7.011.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	6.607
6.528.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	6.120
5.808.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5.499
5.426.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	5.154
5.033.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4.808
5.088.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	4.802
4.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	4.316
4.075.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	4.120
4.281.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4.049
4.249.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	3.943
4.379.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	3.920
4.053.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	3.455
3.723.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	3.282
3.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	3.252
3.388.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	3.205
3.071.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2.994
3.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	2.776

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.363.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	16.754
14.960.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	14.219
15.429.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	14.139
13.320.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	12.500
12.661.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	12.461
12.303.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	10.858
11.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	10.783
10.628.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	9.667
10.293.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	9.605
8.809.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	8.848
8.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	7.470
6.162.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5.822
5.953.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5.655
6.162.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	5.591
5.728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	5.409
5.478.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	5.061
5.672.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	5.014
5.233.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4.992
5.092.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	4.966
4.782.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4.522
4.311.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	4.071
4.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	3.858
4.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	3.514
3.793.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3.329
3.419.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	3.204
3.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	3.028
2.864.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	2.752
2.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	2.433
2.659.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	2.383

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
3.296.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	2.751
2.394.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	2.346

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.389.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4.527
3.235.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	3.953
4.538.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3.938
3.065.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	3.799
2.692.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	3.489
3.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	3.365
3.218.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3.125
2.224.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	2.900
2.519.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2.824
2.554.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2.779
2.287.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.619
1.994.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	2.389
2.318.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2.260
2.741.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	2.096
2.337.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2.025
2.251.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	1.980
2.718.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	1.956
2.283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1.953
2.465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1.912
1.751.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1.796
1.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1.471
1.567.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1.455
1.909.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1.269
1.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1.211
1.578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1.156
1.124.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.064
975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	1.000
816.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	882
867.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	804

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.524.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7.085
2.526.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.258
3.218.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3.100
3.068.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2.968
2.948.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2.529
2.855.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	2.413
1.882.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2.346
1.723.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2.184
2.404.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	2.112
1.597.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2.101
2.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2.036
1.511.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	1.717
1.499.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1.636
1.263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	1.454
1.152.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	1.407
1.690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1.327
1.340.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1.185
1.102.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1.159
1.306.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1.037
1.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	945
816.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	831
877.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	816
984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	803
780.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	734
721.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	698
1.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	685
834.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	617

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.313.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	6.198	5.308.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	5.423
4.448.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	4.456	3.664.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	3.577
4.349.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.270	3.281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	3.408
4.408.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	4.132	3.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	3.229
3.933.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4.067	3.223.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	3.137
3.691.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4.044	2.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	2.890
4.221.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.040	2.685.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	2.745
3.672.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3.725	2.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	2.741
3.860.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	3.681	2.643.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	2.602
3.405.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	3.566	2.522.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	2.543
3.620.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3.522	2.380.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	2.335
3.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	3.418	2.173.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	2.155
3.444.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3.385	1.831.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	1.825
3.405.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	3.312	1.692.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	1.803
3.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	3.280	1.706.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	1.679
2.190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	3.276	1.528.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	1.558
3.321.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	3.220	1.388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1.513
2.321.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	2.998	1.410.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	1.488
3.109.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	2.982	983.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	1.444
2.922.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	2.889	1.436.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.414
			1.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	1.374
			1.270.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	1.265
			1.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	1.120
			1.046.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	1.110

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
30.828	Block Inc	1.871	15.206	Block Inc	936
32.963	Coinbase Global Inc 'A'	1.845	148.053	Riot Blockchain Inc	594
209.510	Marathon Digital Holdings Inc	1.603	2.891	NVIDIA Corp	472
228.582	Riot Blockchain Inc	1.291	10.619	Coinbase Global Inc 'A'	437
4.995	NVIDIA Corp	706	2.946	International Business Machines Corp	426
5.334	International Business Machines Corp	700	2.744	Wolters Kluwer NV	300
176.544	Galaxy Digital Holdings Ltd	682	55.366	Marathon Digital Holdings Inc	295
228.890	Canaan Inc ADR	682	3.761	Advanced Micro Devices Inc	259
7.479	PayPal Holdings Inc	609	2.724	PayPal Holdings Inc	202
8.496	Advanced Micro Devices Inc	557	76.437	Canaan Inc ADR	185
5.502	Wolters Kluwer NV	556	51.338	Galaxy Digital Holdings Ltd	157
219.743	Hive Blockchain Technologies Ltd	544	7.000	NTT Data Corp	104
404.522	Hut 8 Mining Corp	535	67.145	Iris Energy Ltd	93
750.384	Bitfarms Ltd	477	84.982	Hut 8 Mining Corp	90
197.218	Cleantech Inc	434	39.822	Hive Blockchain Technologies Ltd	74
238.494	Bakkt Holdings Inc	402	26.000	Z Holdings Corp	68
349.661	Core Scientific Inc	314	349.661	Core Scientific Inc	68
113.494	Applied Digital Corp	202	2.424	DXC Technology Co	64
67.145	Iris Energy Ltd	193	35.323	Applied Digital Corp	56
13.600	NTT Data Corp	188	31.421	Bakkt Holdings Inc	52
209.953	Bit Digital Inc	182			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
95.000	Cloud Software Group Holdings Inc 6.5% 31/03/2029	80	200.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	184
50.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	56	200.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	184
50.000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	55	200.000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	168
55.000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	55	150.000	T-Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	139
50.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	50	125.000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	117
50.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	49	110.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	115
50.000	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	47	90.000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	99
50.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	47	100.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	99
45.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	43	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023	97
44.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	43	100.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	91
50.000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	42	90.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	90
35.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	35	90.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	86
35.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	32	100.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	85
25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9% 01/11/2027	31	80.000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	85
35.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	31	100.000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	81
30.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	28	80.000	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	80
25.000	Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	26	80.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	79
25.000	Howmet Aerospace Inc 5.9% 01/02/2027	26	100.000	Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01/04/2027	78
25.000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	26	100.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	77
25.000	XPO Inc 6.25% 01/05/2025	25	90.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	76

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
300.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	278
275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	273
300.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	257
231.000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	214
191.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	201
200.000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033	200
200.000	Electricite de France SA 7.5% [#]	200
200.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	199
200.000	Ibercaja Banco SA 3.75% 15/06/2025	198
250.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	197
200.000	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	193
200.000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	193
200.000	Electricite de France SA 5% [#]	190
200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	189
200.000	Repsol International Finance BV 3.75% [#]	186
200.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	185
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	181
200.000	Bayer AG 4.5% 25/03/2082	181
200.000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030	177
200.000	Chemours Co 4% 15/05/2026	174

[#] Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	300
275.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	218
225.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	214
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	207
200.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	200
200.000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	199
200.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	199
200.000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033	198
200.000	Ibercaja Banco SA 3.75% 15/06/2025	198
206.000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	192
200.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	191
200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	184
200.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	183
200.000	Telefonica Europe BV 3.875% [#]	183
200.000	Bayer AG 4.5% 25/03/2082	182
225.000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	182
200.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	181
200.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	181
200.000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030	179
200.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	175

[#] Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
15.375.000	Credit Suisse Group AG 7.75% 01/03/2029	15.620
12.010.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	11.096
10.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	9.968
9.900.000	Deutsche Bank AG 5% 05/09/2030	9.670
9.295.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9.665
10.139.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	9.592
9.675.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	9.585
9.475.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	9.551
9.400.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	9.314
10.014.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	9.145
9.300.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	9.127
9.530.000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	8.735
11.095.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	8.688
9.245.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	8.652
8.776.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	8.631
9.260.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	8.588
8.700.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	8.489
8.800.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	8.476
8.805.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	8.343
8.920.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	8.323

[#] Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.275.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	8.556
7.700.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	7.439
7.555.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	7.358
8.135.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	7.318
9.320.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	7.317
7.525.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	7.056
7.417.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	7.022
7.000.000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	6.822
7.250.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6.791
7.015.000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	6.719
7.240.000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	6.632
7.840.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	6.457
6.400.000	Allianz SE 4.75% [#]	6.393
6.995.000	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	6.382
6.710.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	6.373
6.490.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	6.315
6.705.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	6.231
6.361.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	6.225
6.538.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	6.202
7.825.000	General Motors Financial Co Inc 0.65% 07/09/2028	6.192

[#] Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
25.682.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	24.119	27.258.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	27.877
24.569.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	23.521	22.538.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	20.808
20.179.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	19.605	20.821.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	20.171
19.540.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	18.158	19.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	20.032
17.737.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	18.042	21.549.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	18.323
20.819.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	17.606	16.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	16.586
17.728.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	17.252	14.207.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	15.220
17.187.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	16.713	13.581.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	12.663
11.540.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	15.215	12.960.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	12.658
14.610.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	14.362	9.469.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	12.387
13.632.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	13.462	12.055.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	12.318
13.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	12.586	12.391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	11.773
13.233.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	12.376	11.894.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	11.726
12.450.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	12.336	11.787.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	11.439
12.032.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	11.844	8.672.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	11.277
11.993.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	11.667	10.998.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	11.111
11.118.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	11.500	10.954.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	10.770
11.819.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	11.485	10.140.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	10.567
12.540.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	11.473	10.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	10.503
14.341.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	11.208	10.718.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	10.334

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.444.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	52.191	52.444.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	52.443
54.507.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	47.839	52.845.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50.908
45.601.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40.395	54.507.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48.869
39.375.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	37.958	45.601.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40.401
38.084.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33.207	40.982.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	37.080
32.676.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30.859	34.897.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	34.409
31.516.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	28.259	32.831.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	32.961
26.756.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	26.989	38.084.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	32.641
31.007.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	26.736	32.676.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	31.109
33.020.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	26.394	31.674.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	29.613
26.217.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	26.338	26.756.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	27.062
24.076.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	23.986	31.007.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	26.237
25.266.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.800	33.020.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25.951
24.176.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	22.613	24.076.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	23.752
26.620.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	22.192	25.266.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.306
24.099.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.827	24.176.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	22.126
24.016.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	21.536	25.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.102
25.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.483	26.620.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21.522
22.134.750	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	21.463	22.134.750	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	21.340
21.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	21.168	24.016.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	20.908
			21.989.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	20.651
			25.162.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	20.551
			21.741.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	20.000

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
65.421	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	5.681	367.786	Nestle SA RegS	40.912
546.691	Bank of Ireland Group Plc	4.312	88.121	Roche Holding AG 'non-voting share'	28.550
177.408	SIG Group AG	4.155	1.056.907	Shell Plc	27.943
8.623	Roche Holding AG 'non-voting share'	2.758	50.900	ASML Holding NV	26.523
4.904	ASML Holding NV	2.549	221.364	Novo Nordisk AS 'B'	24.707
18.961	AstraZeneca Plc	2.436	194.293	AstraZeneca Plc	23.489
18.085	Nestle SA RegS	2.117	34.766	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23.442
37.330	TotalEnergies SE	2.104	283.429	Novartis AG RegS	23.265
368.547	Rentokil Initial Plc	2.065	310.676	TotalEnergies SE	16.717
2.945	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.009	320.473	Unilever Plc (UK listed)	14.891
17.145	Novo Nordisk AS 'B'	1.940	129.392	Ferguson Plc (UK listed)	14.107
22.195	Novartis AG RegS	1.876	2.524.724	HSBC Holdings Plc	13.985
550.200	AIB Group Plc	1.720	2.623.118	BP Plc	13.959
43.249	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.641	299.324	Diageo Plc	12.807
4.188	Argenx SE	1.563	130.581	SAP SE	12.700
10.944	Schneider Electric SE	1.412	142.708	Sanofi	12.380
15.624	Sanofi	1.402	95.999	Siemens AG RegS	11.193
15.498	Banque Cantonale Vaudoise RegS	1.398	270.630	British American Tobacco Plc	10.515
10.866	BKW AG	1.355	30.113	L'Oreal SA	10.128
11.400	SAP SE	1.154	50.971	Allianz SE RegS	9.464

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
814.300	Toyota Motor Corp	11.485	1.823.000	Toyota Motor Corp	26.295
93.200	Sony Group Corp	6.837	213.600	Sony Group Corp	16.444
15.500	Keyence Corp	5.708	34.000	Keyence Corp	12.882
932.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.728	2.072.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10.999
131.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.850	298.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	8.739
149.600	Mitsui & Co Ltd	3.775	204.000	SoftBank Group Corp	8.287
91.200	SoftBank Group Corp	3.553	273.100	KDDI Corp	8.250
31.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.478	67.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.967
116.500	KDDI Corp	3.460	162.600	Hitachi Ltd	7.861
69.800	Hitachi Ltd	3.285	25.500	Tokyo Electron Ltd	7.795
106.500	Recruit Holdings Co Ltd	3.230	246.500	Recruit Holdings Co Ltd	7.672
11.000	Tokyo Electron Ltd	3.173	97.000	Nintendo Co Ltd	7.503
107.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.955	256.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.205
66.700	Nintendo Co Ltd	2.934	221.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.984
95.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.930	42.500	Daikin Industries Ltd	6.857
18.000	Daikin Industries Ltd	2.876	215.800	Tokio Marine Holdings Inc	6.787
123.000	Honda Motor Co Ltd	2.847	280.500	Honda Motor Co Ltd	6.642
93.700	Mitsubishi Corp	2.783	213.600	Mitsubishi Corp	6.459
92.700	ITOCHU Corp	2.546	65.700	Hoya Corp	6.405
224.700	SoftBank Corp	2.362	240.900	Mitsui & Co Ltd	5.887

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
893.123	Apple Inc	132.376	111.996	Apple Inc	16.681
437.028	Microsoft Corp	110.586	41.359	ABIOMED Inc	15.741
620.659	Amazon.com Inc	67.761	71.789	Chevron Corp	11.349
180.353	Tesla Inc	44.055	75.746	Nestle SA RegS	8.837
363.333	Alphabet Inc 'A'	37.089	68.295	Alphabet Inc 'C'	6.943
309.942	Alphabet Inc 'C'	31.637	250.898	Shell Plc	6.688
58.144	UnitedHealth Group Inc	30.992	54.455	Marathon Petroleum Corp	6.604
95.538	Berkshire Hathaway Inc 'B'	28.943	25.092	Microsoft Corp	6.253
167.504	Johnson & Johnson	28.676	23.314	Amgen Inc	5.590
163.115	NVIDIA Corp	25.386	926.957	BP Plc	5.439
232.102	Exxon Mobil Corp	23.816	6.240	O'Reilly Automotive Inc	5.361
181.338	JPMorgan Chase & Co	22.833	135.495	Twitter Inc	5.279
194.037	Nestle SA RegS	22.550	26.657	Lowe's Cos Inc	5.186
157.237	Procter & Gamble Co	22.374	55.525	Morgan Stanley	5.119
56.294	Eli Lilly & Co	18.968	251.707	UBS Group AG RegS	4.513
91.049	Visa Inc 'A'	18.798	174.035	Vornado Realty Trust (REIT)	4.398
387.804	Pfizer Inc	18.694	54.491	Novartis AG RegS	4.390
176.558	Merck & Co Inc	18.040	35.346	Canadian National Railway Co	4.201
57.180	Home Depot Inc	17.563	61.264	Bristol-Myers Squibb Co	4.160
103.838	Chevron Corp	17.504	5.661	Cable One Inc	4.103
			68.827	Guidewire Software Inc	4.084
			77.458	IAC Inc	4.020
			710.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	3.983
			139.041	Teladoc Health Inc	3.962

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
42.200.000	China Government Bond 2.48% 15/04/2027	5.935	67.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	4.250
4.060.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	2.706	24.000.000	China Government Bond 2.47% 02/09/2024	3.399
39.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	2.456	22.100.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	3.150
3.560.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	1.746	20.700.000	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	3.001
12.000.000	China Government Bond 2.8% 24/03/2029	1.692	20.600.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	2.994
2.700.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	1.655	42.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	2.742
25.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	1.611	3.795.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	2.601
24.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1.523	4.100.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2.590
35.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	1.105	38.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	2.415
4.800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1.040	4.817.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2.405
7.000.000	China Government Bond 2.89% 18/11/2031	983	10.200.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	2.243
15.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	976	31.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	2.096
13.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	853	74.000.000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	2.040
52.000.000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	851	2.600.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	1.954
6.000.000	China Government Bond 2.76% 15/05/2032	836	67.100.000	Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	1.884
1.200.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	811	8.300.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	1.851
2.800.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	628	12.200.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	1.818
3.980.000	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	603	27.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1.760
3.400.000	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	517	2.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	1.731
28.700.000	Philippine Government Bond 4.875% 04/03/2027	495	7.415.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.711
6.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	449	11.700.000	China Government Bond 2.9% 05/05/2026	1.711
22.000.000	Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	417	50.900.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	1.542
700.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	397	6.100.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	1.381
800.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2040	379	1.520.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.109
20.000.000	Philippine Government Bond 7.25% 23/06/2032	368	4.760.000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	1.075
			59.000.000	Philippine Government Bond 4.25% 07/04/2025	1.003
			7.000.000	China Government Bond 2.28% 17/03/2024	991
			4.000.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	903

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
107.500.000	China Government Bond 2.37% 20/01/2027	14.955	16.852.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	15.104
16.852.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	14.746	17.176.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.710
17.176.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.452	15.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	14.029
15.050.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.358	15.050.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.534
14.650.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.195	10.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	10.166
13.051.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	11.702	8.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	8.985
72.300.000	China Government Bond 2.75% 17/02/2032	10.039	9.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	8.754
10.350.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9.693	9.200.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	8.730
9.200.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	8.668	8.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	8.404
9.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	8.539	8.551.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	8.162
8.380.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	8.091	7.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	8.043
58.500.000	China Government Bond 2.24% 25/05/2025	8.071	9.275.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	7.981
9.275.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	7.984	7.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	7.687
8.551.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	7.968	8.512.000	Ginnie Mae 3% TBA	7.565
7.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	7.666	7.804.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	7.063
7.810.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	7.537	7.600.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	6.966
8.512.000	Ginnie Mae 3% TBA	7.476	7.574.000	Ginnie Mae 3% TBA	6.912
7.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	7.082	7.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	6.529
7.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	7.033	6.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	6.418
7.600.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	6.891	6.525.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	6.233
			6.640.000	Ginnie Mae 4% TBA	6.229

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	38	42.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	44
37.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	35	40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	40
30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	33	38.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	37
27.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	30	38.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	37
27.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	29	33.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	36
30.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	28	30.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	36
27.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	27	37.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	35
3.150.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	24	34.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	34
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	20	31.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	30
19.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	20	3.750.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	27
22.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	19	22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	23
16.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	19	21.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	23
20.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	19	3.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2029	20
2.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.2% 20/06/2032	18	2.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.2% 20/03/2032	20
13.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	18	19.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	19
18.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	18	2.550.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	19
19.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	17	2.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	17
14.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	17	2.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	17
17.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	16	175.000	Sweden Government Bond 1.5% 13/11/2023	16
2.100.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2024	16	2.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2023	16
2.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2023	15	17.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	16
12.000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	15	2.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	15
100.000	China Government Bond 2.91% 14/10/2028	15	14.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	15
100.000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	14	1.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2023	14
100.000	China Government Bond 2.75% 15/06/2029	14	14.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	13
			13.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	13
			12.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	13
			1.600.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	12
			12.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	12
			10.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	12
			12.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	11
			10.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	11
			10.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	11
			1.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2029	11

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
10.519.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	9.718	6.177.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	5.944
8.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	8.279	5.747.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	5.598
7.740.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	7.651	5.745.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	5.534
6.850.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	7.059	5.661.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5.440
6.720.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	6.786	5.475.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	5.371
6.160.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	6.107	5.435.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	5.222
5.610.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	5.475	5.357.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	5.198
5.400.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	5.367	4.853.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	4.651
6.203.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2052	5.300	4.627.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	4.432
4.974.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	5.063	4.295.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	4.256
5.379.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4.979	4.177.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	4.212
4.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	4.574	552.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2031	3.882
4.646.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024	4.552	3.837.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3.717
4.498.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	4.481	3.582.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	3.431
4.694.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	4.431	434.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	3.305
4.452.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	4.412	3.090.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	3.007
4.220.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	4.269	3.060.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	2.919
4.170.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	4.267	2.812.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2.766
4.192.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024	4.209	2.745.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	2.730
4.238.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	4.185	2.733.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	2.628
			2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2.595
			2.576.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2.509
			2.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.509

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.822.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	18.620	8.477.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	10.068
14.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	14.890	9.179.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	9.721
6.415.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	6.314	6.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	8.664
4.940.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	5.072	6.468.500	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	8.551
2.928.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	3.344	6.734.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	8.515
2.163.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	3.312	6.291.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	7.815
3.555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	2.878	5.534.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	6.557
1.968.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	2.786	5.110.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	6.489
2.673.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	2.780	3.972.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	4.789
2.209.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2.766	3.132.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	3.968
1.777.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	2.184	3.801.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	3.902
1.911.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	2.156	2.814.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	3.179
1.726.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	2.007	2.646.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	3.118
1.531.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	1.859	2.566.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	2.959
1.659.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	1.804	2.680.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	2.849
1.426.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	1.632	2.574.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	2.722
1.497.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	1.552	2.139.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.15% 30/11/2023	2.603
1.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	1.523	2.244.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	2.591
899.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	1.494	2.141.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	2.476
1.396.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	1.458	1.500.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	2.462
1.000.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	1.445	1.408.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	2.447
			1.071.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	2.350
			1.369.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	2.348

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
182.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	1.437	2.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	2.331
1.045.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	1.427	1.103.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	2.304
1.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	1.412	1.399.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	2.302
1.218.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	1.336			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
150.000	Estonia Government International Bond 4% 12/10/2032	151	200.000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	201
125.000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	120	150.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	151
100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	103	150.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.625% 30/05/2023	150
100.000	Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	103	150.000	Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023	148
100.000	Lithuania Government International Bond 3.375% 22/01/2024	101	150.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 07/07/2023	148
100.000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	101	130.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	123
100.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	99	100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	100
100.000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	98	100.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	100
100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	96	100.000	Philippine Government International Bond 0% 03/02/2023	100
100.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	96	100.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	99
100.000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	93	100.000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.3% 21/06/2024	98
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28/06/2025	93	100.000	Ceske Drah AS 1.5% 23/05/2026	90
100.000	Ceske Drah AS 1.5% 23/05/2026	90	50.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	50
100.000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	89	30.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	28
100.000	Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029	87	30.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	17
100.000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	86	30.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/04/2041	16
100.000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	86			
100.000	Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029	85			
100.000	China Government International Bond 0.25% 25/11/2030	83			
100.000	Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	79			
100.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	79			
100.000	Latvia Government International Bond 0.25% 23/01/2030	79			
100.000	Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	74			
100.000	Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	72			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
100.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	69
70.000	Hungary Government International Bond 1.75% 10/10/2027	62
70.000	Romanian Government International Bond 1.75% 13/07/2030	51
50.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	51
50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.5% 09/09/2025	49
50.000	Romanian Government International Bond 5% 27/09/2026	48
75.000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	48
50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.5% 19/01/2026	48
50.000	Hungary Government International Bond 1.25% 22/10/2025	48
50.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	48
60.000	Romanian Government International Bond 3.5% 03/04/2034	46
50.000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	46
50.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	45
50.000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	44
50.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	44
50.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028	44

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
435.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	56.988	455.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	80.087
384.027.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	22.822	410.010.000	Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025	22.666
444.620.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	21.250	454.580.000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	20.928
374.511.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	18.749	344.670.000	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	19.758
676.660.000	Thailand Government Bond 0.75% 17/09/2024	18.123	17.795.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	16.828
75.610.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	16.962	275.926.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	16.715
358.285.000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	16.599	256.662.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	16.635
319.788.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	14.342	62.770.000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	14.425
551.445.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	13.660	14.745.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	14.231
307.482.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	13.528	274.448.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	13.309
301.282.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	13.419	13.910.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	12.798
295.182.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	13.348	222.466.000	Turkey Government Bond 16.2% 14/06/2023	12.388
93.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	13.004	60.945.000	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	12.129
66.870.000	Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/05/2027	12.252	45.580.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	12.079
70.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	11.737	51.250.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	11.708
250.300.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	11.377	391.910.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	11.211
49.455.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	11.106	55.475.000	Romania Government Bond 4.4% 25/09/2023	11.125
174.148.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	10.849	46.630.000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	11.041
65.380.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	10.610	76.650.000	China Government Bond 3.29% 18/10/2023	10.989
227.984.000	Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	10.020	226.900.000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	10.958

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
647.838	BHP Group Ltd	18.168	546.515	BHP Group Ltd	14.250
217.616	Commonwealth Bank of Australia	15.037	186.400	Commonwealth Bank of Australia	12.323
61.456	CSL Ltd	11.992	51.977	CSL Ltd	9.993
409.555	National Australia Bank Ltd	8.403	378.453	National Australia Bank Ltd	7.724
447.380	Westpac Banking Corp	6.904	378.477	Westpac Banking Corp	5.585
248.828	Woodside Energy Group Ltd	6.009	320.620	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5.053
349.807	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5.639	204.218	Woodside Energy Group Ltd	4.623
46.776	Macquarie Group Ltd	5.427	38.295	Macquarie Group Ltd	4.386
144.774	Wesfarmers Ltd	4.547	122.456	Wesfarmers Ltd	3.767
1.237.549	Pilbara Minerals Ltd	3.852	131.537	Woolworths Group Ltd	3.094
156.182	Woolworths Group Ltd	3.655	331.161	Transurban Group	3.014
393.517	Transurban Group	3.639	39.909	Rio Tinto Ltd	2.546
332.450	IGO Ltd	3.424	176.778	Goodman Group (REIT)	2.143
47.162	Rio Tinto Ltd	3.233	183.122	Fortescue Metals Group Ltd	2.127
216.005	Fortescue Metals Group Ltd	2.672	1.056.728	Evolution Mining Ltd	1.842
215.018	Goodman Group (REIT)	2.598	364.316	Santos Ltd	1.832
421.187	Santos Ltd	2.076	146.000	Coles Group Ltd	1.676
173.200	Coles Group Ltd	1.993	68.051	Aristocrat Leisure Ltd	1.596
79.825	Aristocrat Leisure Ltd	1.883	35.324	Domino's Pizza Enterprises Ltd	1.547
595.692	South32 Ltd	1.557	173.446	Brambles Ltd	1.366
185.638	QBE Insurance Group Ltd	1.544	522.464	South32 Ltd	1.355
			159.433	QBE Insurance Group Ltd	1.286
			469.495	Telstra Group Ltd	1.226

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
101.966	Max Healthcare Institute Ltd	520	37.822	Tube Investments of India Ltd	1.256
37.954	Piramal Enterprises Ltd	502	281.219	Sendas Distribuidora SA	1.050
143.000	HUTCHMED China Ltd	393	265.003	Indian Hotels Co Ltd	1.035
492.500	Jinxin Fertility Group Ltd	382	2.028.482	Taiwan Business Bank	852
153.996	RLX Technology Inc ADR	354	255.529	Banco del Bajio SA	832
19.330	GS Engineering & Construction Corp	343	64.180	TVS Motor Co Ltd	820
17.070.900	Bukalapak.com PT Tbk	310	387.625	Hektas Ticaret TAS	743
52.492	Elgi Equipments Ltd	308	120.000	Koolearn Technology Holding Ltd	612
10.842	Alteogen Inc	301	8.315	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	543
259.500	Hopson Development Holdings Ltd	296	11.803	Dallah Healthcare Co	535
45.500	Keymed Biosciences Inc	295	16.007	Schaeffler India Ltd	534
152.333	Piramal Pharma Ltd	293	28.939	Grupa Lotos SA	485
197.614	Orange Polska SA	275	106.724	Cia de Locacao das Americas	483
235.000	A-Living Smart City Services Co Ltd	272	118.994	Canara Bank	452
78.000	Polaris Group	272	184.000	C&D International Investment Group Ltd	432
586.000	Seazen Group Ltd	263	96.052	Sul America SA	416
33.000	VisEra Technologies Co Ltd	256	19.004	Terna Energy SA	379
11.010	Seegene Inc	254	910.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	376
20.710.100	Bumi Resources Tbk PT	240	13.282	InterCorp Financial Services Inc	323
912.000	MMG Ltd	236	118.092	Aksa Enerji Uretim AS	290

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
784.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.872
2.117.947	iShares MSCI China A UCITS ETF~	10.620
272.627	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	8.422
199.900	Tencent Holdings Ltd	7.601
153.231	Samsung Electronics Co Ltd	6.747
478.100	Alibaba Group Holding Ltd	5.438
192.100	Meituan 'B'	4.359
98.882	Reliance Industries Ltd	3.066
100.200	JD.com Inc 'A'	2.907
112.842	Infosys Ltd	2.101
3.248.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.983
28.485	Pinduoduo Inc ADR	1.853
176.397	ICICI Bank Ltd	1.845
59.151	Housing Development Finance Corp Ltd	1.742
643.736	Kuwait Finance House KSCP	1.724
70.041	Al Rajhi Bank	1.568
3.738	LG Energy Solution Ltd	1.550
85.632	KE Holdings Inc ADR	1.494
4.390.000	GCL Technology Holdings Ltd	1.375
33.767	Tata Consultancy Services Ltd	1.334

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
65.263	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	2.214
93.100	Alibaba Group Holding Ltd	951
45.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	711
250.000	Wharf Holdings Ltd	673
1.077.386	Ecopetrol SA	511
28.174	Vale SA	459
8.935	Samsung Electronics Co Ltd	420
27.100	NetEase Inc	379
25.261	Piramal Enterprises Ltd	338
9.100	Tencent Holdings Ltd	334
24.600	CanSino Biologics Inc 'H'	313
13.000	MediaTek Inc	297
1.625.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	274
14.088	GS Engineering & Construction Corp	250
19.984	HUTCHMED China Ltd ADR	243
97.256	RLX Technology Inc ADR	223
1.131	BeiGene Ltd ADR	217
5.409	SK Telecom Co Ltd	208
456.553	Seazen Group Ltd	204
4.861	Tata Consultancy Services Ltd	200

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.400	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	253	2.300	BayCurrent Consulting Inc	153
15.900	W-Scope Corp	211	12.400	Alfresa Holdings Corp	152
10.400	Aichi Financial Group Inc	165	9.700	Sega Sammy Holdings Inc	145
6.300	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	125	4.700	IHI Corp	122
5.700	WingArc1st Inc	91	3.200	Ebara Corp	122
3.100	Hakuto Co Ltd	83	6.300	Kawasaki Heavy Industries Ltd	122
1.400	M&A Research Institute Inc	73	3.000	MatsukiyoCocokara & Co	120
800	Adventure Inc	73	6.700	Sojitz Corp	109
17.200	J Trust Co Ltd	67	3.300	Taiyo Yuden Co Ltd	109
116.600	Japan Display Inc	53	5.400	Asics Corp	108
700	BayCurrent Consulting Inc	50	31.000	Yamada Holdings Co Ltd	108
16	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	47	75	Orix JREIT Inc (REIT)	101
400	GMO Financial Gate Inc	46	2.400	Toyo Suisan Kaisha Ltd	98
400	Cosmos Pharmaceutical Corp	42	4.800	Kamigumi Co Ltd	95
800	Ain Holdings Inc	41	36	Advance Residence Investment Corp (REIT)	93
1.500	IHI Corp	41	8.700	Nikon Corp	93
300	Toei Co Ltd	41	17.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp	93
2.000	Asics Corp	40	2.500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	91
2.600	Change Inc	40	11.600	Kuraray Co Ltd	91
1.900	Kawasaki Heavy Industries Ltd	39	45.700	Mebuki Financial Group Inc	91

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.513	AIA Group Ltd	371	35.200	AIA Group Ltd	314
4.700	Commonwealth Bank of Australia	331	4.632	Commonwealth Bank of Australia	295
1.242	CSL Ltd	251	1.331	CSL Ltd	256
14.731	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	234	6.251	Wesfarmers Ltd	196
22.931	Transurban Group	221	8.024	James Hardie Industries Plc	174
9.577	National Australia Bank Ltd	199	10.703	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	164
1.487	Macquarie Group Ltd	178	8.025	National Australia Bank Ltd	158
10.740	Westpac Banking Corp	165	17.299	Transurban Group	155
15.421	IGO Ltd	158	3.215	Mineral Resources Ltd	147
30.528	MTR Corp Ltd	154	6.100	DBS Group Holdings Ltd	143
27.349	Auckland International Airport Ltd	133	9.264	Westpac Banking Corp	131
9.651	Newcrest Mining Ltd	129	10.976	Newcrest Mining Ltd	130
21.807	Dexus (REIT)	125	1.117	Macquarie Group Ltd	123
5.000	DBS Group Holdings Ltd	119	13.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	113
816	Cochlear Ltd	118	8.867	Sun Hung Kai Properties Ltd	104
34.285	Pilbara Minerals Ltd	106	3.991	Woolworths Group Ltd	96
2.270	Mineral Resources Ltd	106	19.000	MTR Corp Ltd	91
2.057	ASX Ltd	105	3.883	Woodside Energy Group Ltd	88
31.647	GPT Group (REIT)	92	10.688	Brambles Ltd	87
4.000	United Overseas Bank Ltd	86	1.373	Sea Ltd ADR	82
10.126	Suncorp Group Ltd	79	6.664	Coles Group Ltd	80
3.432	James Hardie Industries Plc	78	14.634	Santos Ltd	78
6.225	Sun Hung Kai Properties Ltd	76	3.800	United Overseas Bank Ltd	72
2.287	Wesfarmers Ltd	74	5.821	Goodman Group (REIT)	71
2.887	Woolworths Group Ltd	72	27.200	Capitaland Investment Ltd	69
4.182	Hang Seng Bank Ltd	67	41.823	Sino Land Co Ltd	61
4.930	Goodman Group (REIT)	64	8.068	Link REIT (REIT)	61
32.300	Singapore Telecommunications Ltd	63	11.600	Keppel Corp Ltd	60
17.496	BOC Hong Kong Holdings Ltd	60	17.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	59
22.100	Capitaland Investment Ltd	60	5.300	Techtronic Industries Co Ltd	58
			10.763	Dexus (REIT)	58
			1.122	ASX Ltd	56

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
327.727	Pilbara Minerals Ltd	1.023	265.017	BHP Group Ltd	7.458
88.040	IGO Ltd	908	647.200	AIA Group Ltd	6.669
26.458	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	345	89.972	Commonwealth Bank of Australia	6.104
12.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd	282	25.201	CSL Ltd	4.957
9.464	BHP Group Ltd	236	175.528	National Australia Bank Ltd	3.525
3.258	Commonwealth Bank of Australia	200	183.334	Westpac Banking Corp	2.726
18.800	AIA Group Ltd	161	63.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.681
847	CSL Ltd	158	147.733	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.308
5.817	Woodside Energy Group Ltd	127	99.349	Woodside Energy Group Ltd	2.259
1.041	Macquarie Group Ltd	115	95.000	DBS Group Holdings Ltd	2.242
4.988	National Australia Bank Ltd	94	19.181	Macquarie Group Ltd	2.213
6.764	Westpac Banking Corp	92	59.072	Wesfarmers Ltd	1.847
27.693	Grab Holdings Ltd 'A'	79	162.614	Transurban Group	1.519
3.100	DBS Group Holdings Ltd	71	174.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.506
2.266	Wesfarmers Ltd	66	63.351	Woolworths Group Ltd	1.497
2.848	Woolworths Group Ltd	65	19.444	Rio Tinto Ltd	1.368
1.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	65	60.400	United Overseas Bank Ltd	1.261
4.182	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	62	18.611	Sea Ltd ADR	1.161
5.602	Orica Ltd	61	89.002	Fortescue Metals Group Ltd	1.125
6.971	Transurban Group	60	86.809	Goodman Group (REIT)	1.071

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
576.650	Al Rajhi Bank	13.180	635.712	Al Rajhi Bank	13.922
645.554	Saudi National Bank	10.553	711.676	Saudi National Bank	11.019
711.966	Saudi Arabian Oil Co	6.701	784.890	Saudi Arabian Oil Co	7.303
264.785	Saudi Basic Industries Corp	6.383	291.903	Saudi Basic Industries Corp	6.836
252.059	Saudi Arabian Mining Co	4.923	450.932	Saudi Telecom Co	4.986
404.599	Saudi Telecom Co	4.602	279.561	Saudi Arabian Mining Co	4.925
397.109	Riyad Bank	3.746	438.551	Riyad Bank	3.919
63.682	Nahdi Medical Co	3.223	301.461	Saudi British Bank	3.204
272.728	Saudi British Bank	3.083	319.710	Alinma Bank	3.011
288.991	Alinma Bank	2.861	70.086	SABIC Agri-Nutrients Co	2.775
63.324	SABIC Agri-Nutrients Co	2.673	192.798	Banque Saudi Fransi	2.219
58.783	Dallah Healthcare Co	2.589	158.458	Bank AlBilad	2.066
39.189	Arabian Internet & Communications Services Co	2.570	267.639	Saudi Electricity Co	1.765
173.813	Banque Saudi Fransi	2.041	195.450	Arab National Bank	1.665
144.259	Bank AlBilad	1.986	28.899	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.629
243.488	Saudi Electricity Co	1.694	117.365	Sahara International Petrochemical Co	1.273
30.818	Saudi Tadawul Group Holding Co	1.553	120.074	Etihad Etisalat Co	1.150
26.023	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.539	79.680	Almarai Co JSC	1.134
178.064	Arab National Bank	1.527	26.517	ACWA Power Co	1.060
106.952	Sahara International Petrochemical Co	1.178	80.802	Yanbu National Petrochemical Co	964
72.432	Almarai Co JSC	1.084	19.281	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	879
24.185	ACWA Power Co	1.069			
109.142	Etihad Etisalat Co	1.050			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
23.641	Naspers Ltd 'N'	3.431	17.540	Naspers Ltd 'N'	2.698
548.117	FirstRand Ltd	2.166	406.627	FirstRand Ltd	1.515
184.350	MTN Group Ltd	1.541	136.813	MTN Group Ltd	1.117
145.969	Standard Bank Group Ltd	1.452	108.293	Standard Bank Group Ltd	987
61.592	Sasol Ltd	1.203	45.675	Sasol Ltd	921
105.746	Absa Group Ltd	1.148	7.032	Capitec Bank Holdings Ltd	817
9.471	Capitec Bank Holdings Ltd	1.145	68.354	Impala Platinum Holdings Ltd	723
93.129	Impala Platinum Holdings Ltd	1.018	72.270	Gold Fields Ltd	654
97.306	Gold Fields Ltd	920	64.856	Absa Group Ltd	631
315.590	Sibanye Stillwater Ltd	780	227.608	Sibanye Stillwater Ltd	556
54.682	Shoprite Holdings Ltd	748	40.590	Shoprite Holdings Ltd	506
45.864	AngloGold Ashanti Ltd	694	27.263	Bid Corp Ltd	502
36.666	Bid Corp Ltd	670	33.875	AngloGold Ashanti Ltd	498
51.038	Nedbank Group Ltd	659	37.173	Nedbank Group Ltd	457
192.025	Sanlam Ltd	632	142.067	Sanlam Ltd	441
69.275	Vodacom Group Ltd	550	51.252	Vodacom Group Ltd	407
57.067	Remgro Ltd	464	4.229	Anglo American Platinum Ltd	341
5.717	Anglo American Platinum Ltd	456	19.460	Clicks Group Ltd	328
26.305	Clicks Group Ltd	444	42.223	Remgro Ltd	327
54.591	Discovery Ltd	406	91.174	Woolworths Holdings Ltd	309
31.276	Bidvest Group Ltd	394	40.980	Discovery Ltd	300
36.518	Northam Platinum Holdings Ltd	376	34.379	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	292
42.471	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	370	23.082	Bidvest Group Ltd	292
108.029	Woolworths Holdings Ltd	358	26.914	Northam Platinum Holdings Ltd	271
508.106	Old Mutual Ltd	339	376.036	Old Mutual Ltd	245
26.610	Exxaro Resources Ltd	316	19.527	Exxaro Resources Ltd	228
27.370	Mr Price Group Ltd	297	20.504	Mr Price Group Ltd	214
366.804	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	292	273.952	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	211
40.138	MultiChoice Group	283	30.031	MultiChoice Group	211
14.755	Reinet Investments SCA	256	10.941	Reinet Investments SCA	190
			26.456	Foschini Group Ltd	184

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.237	Apple Inc	2.072	2.815	Apple Inc	417
5.639	Microsoft Corp	1.458	32.465	Nibe Industrier AB 'B'	298
6.417	Amazon.com Inc	787	903	Enphase Energy Inc	289
1.697	Tesla Inc	621	8.507	Vestas Wind Systems AS	211
5.608	Alphabet Inc 'C'	607	1.455	Schneider Electric SE	208
8.041	Edison International	534	369.195	Lloyds Banking Group Plc	206
751	UnitedHealth Group Inc	399	685	SolarEdge Technologies Inc	205
3.076	Schneider Electric SE	384	452	ServiceNow Inc	188
2.923	JPMorgan Chase & Co	342	4.500	Fuji Electric Co Ltd	181
2.011	Johnson & Johnson	337	1.529	Prologis Inc (REIT)	180
3.038	Alphabet Inc 'A'	326	1.221	JPMorgan Chase & Co	169
2.087	NVIDIA Corp	325	4.244	Dassault Systemes SE	153
10.658	ABB Ltd RegS	300	1.357	Ferguson Plc (UK listed)	152
861	Eli Lilly & Co	279	989	Ecolab Inc	148
1.811	Meta Platforms Inc 'A'	278	2.565	Dell Technologies Inc 'C'	115
1.367	Visa Inc 'A'	276	1.101	Bank of Montreal	107
1.787	Procter & Gamble Co	256	5.150	Hewlett Packard Enterprise Co	86
1.881	International Business Machines Corp	244	1.553	Bank of Nova Scotia	80
720	Mastercard Inc 'A'	237	259	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in	
776	Home Depot Inc	229		Muenchen RegS	80
			3.094	Alstom SA	79
			3.234	Vonovia SE	78
			3.970	Invesco Ltd	76
			2.438	Bouygues SA	74
			2.460	KION Group AG	68
			4.781	Fortescue Metals Group Ltd	62
			714	General Electric Co	61
			106	Swiss Life Holding AG RegS	56

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.440	Coupa Software Inc	1.735	36.200	First Solar Inc	6.081
58.784	Teladoc Health Inc	1.674	18.059	Carlisle Cos Inc	5.318
26.265	Guidewire Software Inc	1.557	95.936	Ovintiv Inc	5.317
187.073	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1.352	20.039	Hubbell Inc	5.052
53.013	Vornado Realty Trust (REIT)	1.339	196.531	First Horizon Corp	4.861
719.465	Evolution Mining Ltd	1.337	61.487	Ares Management Corp 'A'	4.785
25.072	IAC Inc	1.300	53.466	Lamb Weston Holdings Inc	4.621
115.412	Lyft Inc 'A'	1.294	40.959	Chesapeake Energy Corp	4.219
59.244	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.261	57.658	Darling Ingredients Inc	4.118
1.740	Cable One Inc	1.260	45.356	Wolfspeed Inc	4.105
104.129	Peloton Interactive Inc 'A'	1.187	2.157	Texas Pacific Land Corp	3.969
45.297	EBOS Group Ltd	1.156	78.741	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3.814
33.567	Doximity Inc 'A'	1.141	59.037	HF Sinclair Corp	3.644
27.787	OGE Energy Corp	1.113	19.875	Repligen Corp	3.578
31.879	Carvana Co	1.109	14.961	Paylocity Holding Corp	3.244
28.858	RingCentral Inc 'A'	1.069	368.216	Bank of Ireland Group Plc	2.918
44.878	GN Store Nord AS	1.050	931.317	Pilbara Minerals Ltd	2.849
85.973	Watches of Switzerland Group Plc	995	113.801	SIG Group AG	2.689
25.446	Wayfair Inc 'A'	932	248.414	IGO Ltd	2.523
191.556	BlackBerry Ltd	922	10.468	Aspen Technology Inc	2.397

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.122	Generac Holdings Inc	1.824	4.880	ABIOMED Inc	1.840
7.448	Tesla Inc	1.789	21.072	Fortune Brands Innovations Inc	1.216
30.818	Arch Capital Group Ltd	1.784	16.001	Duke Realty Corp (REIT)	784
29.497	Catalent Inc	1.771	2.531	Netflix Inc	713
4.525	EPAM Systems Inc	1.763	2.214	Biogen Inc	622
15.835	Amazon.com Inc	1.733	7.047	Gilead Sciences Inc	602
241.717	Lumen Technologies Inc	1.720	5.511	Dexcom Inc	594
5.624	Enphase Energy Inc	1.676	9.686	Arch Capital Group Ltd	589
5.988	SVB Financial Group	1.676	19.032	Penn Entertainment Inc	582
19.537	PayPal Holdings Inc	1.672	4.854	Etsy Inc	580
42.190	Lincoln National Corp	1.667	6.400	Wynn Resorts Ltd	546
11.253	Signature Bank	1.655	4.874	Ross Stores Inc	531
41.685	NRG Energy Inc	1.653	1.654	Enphase Energy Inc	523
14.861	Etsy Inc	1.641	9.556	PVH Corp	520
18.953	Constellation Energy Corp	1.634	2.790	Moderna Inc	512
9.128	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.632	10.812	Las Vegas Sands Corp	499
6.496	Netflix Inc	1.625	1.455	Air Products and Chemicals Inc	458
23.029	Dominion Energy Inc	1.624	3.388	Universal Health Services Inc 'B'	453
10.292	Broadridge Financial Solutions Inc	1.619	4.091	Merck & Co Inc	446
11.725	First Republic Bank	1.615	1.655	Intuitive Surgical Inc	432

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
47.936	Apple Inc	7.007	4.816	Apple Inc	699
23.789	Microsoft Corp	5.717	2.293	Microsoft Corp	537
28.319	Amazon.com Inc	2.999	2.726	Amazon.com Inc	280
19.055	Alphabet Inc 'A'	1.876	1.831	Alphabet Inc 'A'	176
17.012	Alphabet Inc 'C'	1.684	1.744	Alphabet Inc 'C'	168
2.981	UnitedHealth Group Inc	1.543	287	UnitedHealth Group Inc	150
13.214	Exxon Mobil Corp	1.410	1.339	Exxon Mobil Corp	141
9.351	JPMorgan Chase & Co	1.138	893	JPMorgan Chase & Co	108
7.949	NVIDIA Corp	1.137	769	NVIDIA Corp	100
5.216	Visa Inc 'A'	1.031	501	Visa Inc 'A'	98
7.565	Procter & Gamble Co	1.019	732	Procter & Gamble Co	97
2.710	Mastercard Inc 'A'	867	243	Eli Lilly & Co	84
2.517	Eli Lilly & Co	866	262	Mastercard Inc 'A'	82
5.642	AbbVie Inc	834	542	AbbVie Inc	80
17.909	Pfizer Inc	823	1.723	Pfizer Inc	78
8.090	Merck & Co Inc	785	779	Merck & Co Inc	76
4.394	PepsiCo Inc	779	421	PepsiCo Inc	75
22.282	Bank of America Corp	773	2.156	Bank of America Corp	74
12.416	Coca-Cola Co	730	1.193	Coca-Cola Co	70
1.252	Thermo Fisher Scientific Inc	660	121	Thermo Fisher Scientific Inc	62

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
302.937	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	3.393	1.440.210	Southwestern Energy Co	8.514
136.758	AdaptHealth Corp	3.366	46.619	ExlService Holdings Inc	6.883
127.843	Frontdoor Inc	3.131	327.191	Vonage Holdings Corp	6.851
207.412	Leslie's Inc	2.964	98.016	Lantheus Holdings Inc	6.611
233.889	American Eagle Outfitters Inc	2.633	56.476	Omnicell Inc	6.515
112.127	Six Flags Entertainment Corp	2.619	158.902	PBF Energy Inc 'A'	6.302
62.094	Stride Inc	2.562	51.592	Celsius Holdings Inc	4.814
44.348	Minerals Technologies Inc	2.448	5.891	Coca-Cola Consolidated Inc	2.987
58.500	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	2.439	46.298	Civitas Resources Inc	2.908
186.299	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	2.402	66.971	Flagstar Bancorp Inc	2.512
381.073	Sabre Corp	2.330	38.411	Assured Guaranty Ltd	2.207
57.576	NuVasive Inc	2.325	26.976	ServisFirst Bancshares Inc	2.050
79.641	Stellar Bancorp Inc	2.323	50.828	American Equity Investment Life Holding Co	1.934
128.707	Outfront Media Inc (REIT)	2.309	14.973	AMN Healthcare Services Inc	1.755
29.432	SJW Group	2.258	38.258	Academy Sports & Outdoors Inc	1.693
121.916	Hain Celestial Group Inc	2.061	38.226	SM Energy Co	1.636
284.294	Payoneer Global Inc	2.058	17.311	Exponent Inc	1.636
132.872	Catalyst Pharmaceuticals Inc	2.058	34.447	Helmerich & Payne Inc	1.607
106.266	MillerKnoll Inc	1.909	63.670	First Hawaiian Inc	1.564
25.967	Agree Realty Corp (REIT)	1.885	22.454	Agree Realty Corp (REIT)	1.547

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2022		2021		2020
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	Nov. 21	(10,82)	(10,67)	0,40	0,36	k. A.	k. A.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Dez. 19	(7,61)	(7,48)	(1,53)	(1,41)	4,95	5,11
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 09	(17,31)	(17,21)	(3,06)	(2,85)	3,81	4,05
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	(8,23)	(8,00)	(0,31)	(0,08)	0,97	1,11
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	(13,25)	(13,21)	(0,34)	(0,19)	2,53	2,76
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juni 22	(3,38)	(3,30)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sep. 09	(7,74)	(7,45)	(0,35)	(0,13)	0,74	0,83
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	(13,97)	(13,86)	(1,40)	(1,21)	2,87	3,04
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	(13,38)	(13,27)	(2,34)	(2,12)	1,74	1,91
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,96)	(0,75)	(0,75)	(0,52)	(0,57)	(0,34)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	(14,93)	(14,77)	(2,01)	(1,86)	2,77	3,02
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	(25,28)	(25,12)	(4,53)	(4,35)	6,79	7,13
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Okt. 20	(18,34)	(18,26)	(3,57)	(3,47)	1,17	1,20
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	Sep. 22	(31,43)	(31,26)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	(6,32)	(6,07)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	(6,81)	(6,85)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(13,86)	(13,65)	(1,15)	(0,97)	2,53	2,77
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	(18,52)	(18,46)	(3,53)	(3,46)	4,84	4,99
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	(16,27)	(16,25)	(4,89)	(4,71)	9,02	9,20
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	(9,25)	(9,49)	25,46	25,13	(3,17)	(3,32)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	(15,88)	(15,78)	0,92	0,98	13,03	13,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	(18,03)	(18,14)	21,90	21,82	15,95	15,90
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	(8,18)	(7,95)	(4,24)	(4,10)	8,93	9,51
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	Aug. 21	(16,65)	(16,41)	(2,12)	(2,21)	k. A.	k. A.
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(22,25)	(22,08)	(3,07)	(2,98)	k. A.	k. A.
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(18,12)	(17,96)	(6,60)	(6,42)	9,38	9,58
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	(22,02)	(21,86)	2,92	3,12	12,28	12,54
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(19,81)	(20,24)	(0,78)	(0,89)	k. A.	k. A.
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	(11,15)	(10,57)	(10,36)	(9,74)	1,71	2,67
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	(5,72)	(5,25)	8,99	9,41	8,36	8,73
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	(18,28)	(18,02)	18,17	18,75	18,40	19,29
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	(20,06)	(20,09)	(2,59)	(2,54)	18,03	18,31
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(12,38)	(12,05)	(2,54)	(2,28)	6,18	6,45
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	Dez. 21	(6,77)	(6,49)	0,19	0,22	k. A.	k. A.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	(6,43)	(5,94)	4,17	4,68	5,97	6,55
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Apr. 19	(5,64)	(5,09)	36,82	37,70	(0,05)	0,71
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	(4,08)	(3,88)	3,93	4,24	(3,60)	(3,28)

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungs- datum	Fonds- rendite %	2022		2021		2020
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Apr. 21	(21,84)	(21,88)	12,62	12,64	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mrz. 18	(18,64)	(18,75)	15,81	15,75	15,83	15,96
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Aug. 22	(1,55)	(1,60)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	Aug. 22	(5,28)	(5,40)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	(16,72)	(16,50)	26,25	26,35	10,64	10,77

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Dezember 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnten Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Dezember 2022 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	9,45	8,75
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	11,28	10,50
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	19,13	18,03
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	12,94	12,22
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,09	0,09
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	13,12	12,40
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	21,29	20,17
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	20,78	19,70
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	46,30	43,52
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	40,20	37,73
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	47,78	44,11
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	16,16	15,28
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	18,70	17,62

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	42,04	39,67
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	12,16	8,94
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	11,73	11,05
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	5,92	5,58
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	9,84	9,23
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	1,65	1,19
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	5,33	4,84
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	21,77	20,39
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	11,68	10,96
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	3,78	3,51
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	4,09	1,53
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	16,94	15,95
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	27,02	12,77
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	16,90	8,64
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	45,49	42,87
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	23,16	21,89
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	2,24	2,13
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2,42	2,28
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	25,18	23,76
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	34,65	32,80

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der jeweilige Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Dezember 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	17.580	18.386
Credit Suisse International	Schweiz	15.191	16.264
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.100	14.712
The Bank of Nova Scotia	Kanada	887	1.012
Insgesamt		47.758	50.374
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	57.773	62.257
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.823	20.249
BNP Paribas SA	Frankreich	17.912	18.496
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.840	15.255
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.600	11.015
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.042	9.428
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.749	6.147
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	5.637	6.257
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.727	3.857
Credit Suisse International	Schweiz	3.461	3.669
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.037	3.265
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.413	2.694
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	482	512
UBS AG	Schweiz	147	165
Insgesamt		152.643	163.266
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	263.349	273.946
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	188.029	196.888
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	80.618	85.596
BNP Paribas SA	Frankreich	26.839	28.069
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	23.517	24.490
Deutsche Bank AG	Deutschland	23.430	25.527
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	20.654	21.489
UBS AG	Schweiz	16.579	17.357
Credit Suisse International	Schweiz	12.711	13.209
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	12.079	12.626
Societe Generale SA	Frankreich	10.307	10.733
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.818	10.086

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.285	5.589
Banco Santander SA	Spanien	3.292	3.641
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.421	3.629
The Bank of Nova Scotia	Kanada	978	1.094
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	567	635
Insgesamt		701.473	734.604
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	58.896	61.596
Insgesamt		58.896	61.596
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	379	497
Insgesamt		379	497
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	86.412	91.324
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	35.336	37.231
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.498	13.356
Credit Suisse International	Schweiz	8.589	9.196
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.188	7.477
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.712	1.759
BNP Paribas SA	Frankreich	711	744
UBS AG	Schweiz	206	230
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	95	124
Insgesamt		152.747	161.441
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	134.113	139.511
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.099	24.187
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.324	23.847
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.012	11.312
BNP Paribas SA	Frankreich	6.711	7.019
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.307	5.783
Societe Generale SA	Frankreich	3.599	3.748
UBS AG	Schweiz	3.504	3.747
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.489	3.630
Credit Suisse International	Schweiz	2.645	2.748
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.180	2.270
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.684	1.781
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.066	1.114

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	268	297
Insgesamt		221.001	230.994
iShares € Covered Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	45.309	47.293
Societe Generale SA	Frankreich	42.169	43.911
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.652	25.673
Deutsche Bank AG	Deutschland	23.077	25.143
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.629	20.419
BNP Paribas SA	Frankreich	18.196	19.030
Banco Santander SA	Spanien	6.137	6.786
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.772	5.929
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.150	2.281
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	130	136
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	122	129
Insgesamt		187.343	196.730
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	182.878	198.726
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	28.945	31.350
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.378	17.397
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.279	16.826
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	11.111	11.442
Banco Santander SA	Spanien	1.520	1.672
BNP Paribas SA	Frankreich	202	208
Insgesamt		257.313	277.621
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	42.867	46.018
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	28.843	31.237
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	16.360	17.101
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.308	11.673
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.638	8.114
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.285	5.658
BNP Paribas SA	Frankreich	1.708	1.761
Banco Santander SA	Spanien	885	974
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	318	331
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	72	75
Insgesamt		115.284	122.942

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	13.848	14.574
BNP Paribas SA	Frankreich	4.613	4.757
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.563	3.784
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.101	3.201
Banco Santander SA	Spanien	1.772	1.950
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	769	795
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	703	782
Insgesamt		28.369	29.843
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	69.409	71.742
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	33.076	37.407
The Bank of Nova Scotia	Kanada	23.665	26.074
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.998	2.240
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.617	1.682
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.300	1.443
Credit Suisse International	Schweiz	660	707
Insgesamt		131.725	141.295
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	436.219	453.774
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	419.208	438.959
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	232.099	245.805
ING Bank NV	Niederlande	131.359	136.800
Deutsche Bank AG	Deutschland	106.432	115.962
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	103.364	107.644
BNP Paribas SA	Frankreich	85.488	89.407
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	80.364	83.428
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	71.123	74.341
UBS AG	Schweiz	46.012	48.014
Credit Suisse International	Schweiz	42.542	44.207
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	38.451	42.168
Societe Generale SA	Frankreich	34.712	36.146
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.519	17.997
Banco Santander SA	Spanien	13.634	15.076
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.384	13.095
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	10.127	10.743
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.496	1.662
Insgesamt		1.882.533	1.975.228

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	780.195	832.415
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	123.565	127.555
The Bank of Nova Scotia	Kanada	105.856	113.238
BNP Paribas SA	Frankreich	96.963	99.991
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	94.308	97.480
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	89.841	95.376
Banco Santander SA	Spanien	86.087	94.697
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	66.537	69.548
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	22.148	23.987
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	19.298	19.874
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.493	3.806
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.859	2.974
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	552	608
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	254	283
Insgesamt		1.491.956	1.581.832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	111.558	115.369
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	108.752	119.441
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	44.280	48.310
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	43.342	44.796
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	42.565	45.421
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	40.661	42.060
Banco Santander SA	Spanien	40.183	44.153
The Bank of Nova Scotia	Kanada	36.924	39.757
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	30.903	32.147
Natixis SA	Frankreich	28.213	30.129
UBS AG	Schweiz	16.033	21.367
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	11.149	11.654
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.049	4.416
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.976	3.243
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.097	3.243
Macquarie Bank Limited	Australien	2.554	2.770
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.383	1.481
ING Bank NV	Niederlande	544	566
Insgesamt		569.166	610.323

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	89.347	94.710
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	78.092	84.252
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	68.273	73.849
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	44.267	46.578
Societe Generale SA	Frankreich	43.620	48.038
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	25.566	27.535
UBS AG	Schweiz	24.922	27.749
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22.988	25.400
The Bank of Nova Scotia	Kanada	19.854	21.032
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	15.943	17.329
Banco Santander SA	Spanien	14.469	16.220
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.022	12.159
Deutsche Bank AG	Deutschland	298	366
Insgesamt		458.661	495.217
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	197.584	217.594
Insgesamt		197.584	217.594
iShares Core MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	876.180	964.913
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	684.017	787.451
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	578.447	624.076
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	436.999	475.000
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	316.979	333.525
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	280.113	296.927
UBS AG	Schweiz	270.523	301.343
The Bank of Nova Scotia	Kanada	227.849	243.524
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	121.835	134.619
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	106.112	114.778
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	103.598	114.281
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	57.061	61.456
Macquarie Bank Limited	Australien	36.854	40.332
Banco Santander SA	Spanien	28.337	31.767
Natixis SA	Frankreich	16.688	18.044
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	528	557
Credit Suisse International	Schweiz	218	244
Insgesamt		4.142.338	4.542.837

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.352	14.863
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.249	2.478
Deutsche Bank AG	Deutschland	251	268
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	118	219
Insgesamt		16.970	17.828
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	235	366
BNP Paribas SA	Frankreich	131	135
The Bank of Nova Scotia	Kanada	50	55
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	25	46
Insgesamt		441	602
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	113.902	121.905
Banco Santander SA	Spanien	61.327	67.388
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	51.977	56.657
The Bank of Nova Scotia	Kanada	40.321	43.344
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	35.439	36.619
BNP Paribas SA	Frankreich	34.673	35.856
UBS AG	Schweiz	23.693	30.839
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.229	19.559
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.896	13.334
Credit Suisse International	Schweiz	2.705	2.810
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.704	2.826
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.613	2.707
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.479	2.579
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.290	2.487
Insgesamt		405.248	438.910

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	53.708	58.375
Banco Santander SA	Spanien	26.363	28.970
Societe Generale SA	Frankreich	10.692	11.413
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	7.812	8.165
BNP Paribas SA	Frankreich	7.073	7.293
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.286	6.474
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.000	4.140
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.974	4.108
Natixis SA	Frankreich	1.421	1.518
Insgesamt		121.329	130.456
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	482	503
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	344	382
Insgesamt		826	885
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.745	22.630
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.645	15.290
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	13.827	14.394
BNP Paribas SA	Frankreich	10.557	11.043
Insgesamt		60.774	63.357
iShares MSCI Australia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	34.932	36.757
Macquarie Bank Limited	Australien	17.690	19.359
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.253	18.614
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.739	15.181
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.043	2.165
Societe Generale SA	Frankreich	1.665	1.833
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	641	690
Insgesamt		87.963	94.599

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.142	17.383
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.779	3.976
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.429	3.635
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.220	3.552
UBS AG	Schweiz	2.813	3.134
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.586	2.790
Societe Generale SA	Frankreich	1.882	2.073
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.304	1.418
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	474	524
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	356	386
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	126	141
Macquarie Bank Limited	Australien	36	40
Credit Suisse International	Schweiz	5	5
Insgesamt		36.152	39.057
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	66.678	70.678
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.610	10.112
UBS AG	Schweiz	9.027	10.057
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.014	7.738
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.998	8.056
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.373	5.797
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.605	4.981
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.154	3.428
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.970	2.121
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.893	2.092
Societe Generale SA	Frankreich	835	920
Macquarie Bank Limited	Australien	785	859
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	709	796
The Bank of Nova Scotia	Kanada	277	293
Insgesamt		118.928	127.928
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	100.968	111.380
Insgesamt		100.968	111.380

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	18.607	19.578
Macquarie Bank Limited	Australien	11.202	12.259
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.540	5.873
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	2.605	2.922
Societe Generale SA	Frankreich	1.534	1.689
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.137	1.256
UBS AG	Schweiz	630	702
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	544	591
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25	27
Insgesamt		41.824	44.897
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.007	2.166
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	141	155
Insgesamt		2.148	2.321
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.288	1.430
UBS AG	Schweiz	358	398
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	331	378
The Bank of Nova Scotia	Kanada	121	133
Insgesamt		2.098	2.339
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	163.401	182.027
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	102.991	118.565
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	71.669	75.410
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	57.407	60.855
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	48.416	52.235
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.220	22.305
Societe Generale SA	Frankreich	19.270	21.221
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.070	18.385
Natixis SA	Frankreich	15.852	17.140
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	15.224	16.822
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15.034	16.262
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.674	14.544
Macquarie Bank Limited	Australien	6.355	6.954
Credit Suisse International	Schweiz	177	197
Insgesamt		566.760	622.922

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	155.871	174.806
UBS AG	Schweiz	144.172	160.578
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.405	16.994
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.258	8.920
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.897	3.048
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.366	2.553
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	709	783
Deutsche Bank AG	Deutschland	498	559
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	89	96
Societe Generale SA	Frankreich	88	97
Insgesamt		330.353	368.434

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateralen Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titeltretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Dezember 2022 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamterträge Tsd.
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	1,38	(12)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Dezember 2022.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	50
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	50
Insgesamt		100

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Dezember 2022.

	Währung	Laufzeit							Insgesamt
		1 Tag Tsd. . USD	2 - 7 Tage Tsd. USD	8 - 30 Tage Tsd. USD	31 - 90 Tage Tsd. USD	91 - 365 Tage Tsd. USD	Mehr als 365 Tage Tsd. 000	Unbe- fristet Tsd. USD	
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	- ¹	-	-	-	-

¹Total Return Swaps, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	202
EUR	-	21.422
GBP	7.496	6.971
JPY	-	37
NOK	-	177
SEK	-	7
USD	-	14.062
Insgesamt	7.496	42.878

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.135
CAD	-	18.260
CHF	-	1.338
DKK	-	2.108
EUR	-	71.263
GBP	1.909	14.264
JPY	-	9.114
NOK	-	7.866
SEK	-	1.248
USD	-	32.761
Insgesamt	1.909	161.357
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	85
CHF	-	1
DKK	-	586
EUR	-	368.149
GBP	49	125.506
JPY	-	47.926
NOK	-	1.810
SEK	-	127
USD	-	190.365
Insgesamt	49	734.555
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	33.394
GBP	-	13.938
USD	-	14.264
Insgesamt	-	61.596
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	50
EUR	-	47
JPY	-	400
Insgesamt	-	497

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	40
CAD	-	5.828
CHF	-	100
EUR	-	34.880
GBP	14.950	27.052
JPY	-	2.466
NOK	-	36
SEK	-	158
USD	-	75.931
Insgesamt	14.950	146.491
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
DKK	-	37
EUR	-	127.276
GBP	12	40.948
JPY	-	7.538
NOK	-	278
SEK	-	11
USD	-	54.894
Insgesamt	12	230.982
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	8
DKK	-	735
EUR	-	123.291
GBP	38	28.522
JPY	-	4.886
NOK	-	611
SEK	-	5
USD	-	38.634
Insgesamt	38	196.692

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.371
CAD	-	950
CHF	-	153
DKK	-	8.400
EUR	-	93.418
GBP	-	22.649
JPY	-	42.238
NOK	-	13
SEK	-	347
USD	-	107.082
Insgesamt	-	277.621
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	869
CAD	-	97
CHF	-	25
DKK	-	1.384
EUR	-	44.510
GBP	3	11.584
JPY	-	23.091
NOK	-	1.430
SEK	-	224
USD	-	39.725
Insgesamt	3	122.939
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	33
CAD	-	11
CHF	-	3
DKK	-	247
EUR	-	18.679
GBP	-	3.368
JPY	-	1.018
SEK	-	7
USD	-	6.477
Insgesamt	-	29.843

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	436
CAD	-	15.775
CHF	-	291
EUR	-	77.994
GBP	303	23.283
JPY	-	1.860
SEK	-	63
USD	-	21.290
Insgesamt	303	140.992
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	16.395
CHF	-	2
DKK	-	1.777
EUR	-	936.848
GBP	8.476	324.037
JPY	-	116.474
NOK	-	8.878
SEK	-	742
USD	-	561.599
Insgesamt	8.476	1.966.752
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.798
CAD	-	15.346
CHF	-	394
DKK	-	23.157
EUR	-	837.685
GBP	55	150.878
JPY	-	88.543
NOK	-	6.562
SEK	-	1.549
USD	-	452.865
Insgesamt	55	1.581.777

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.262
CAD	-	11.280
CHF	-	8.384
DKK	-	298
EUR	-	251.646
GBP	58	75.241
JPY	-	45.081
NOK	-	1.370
SEK	-	492
USD	-	213.211
Insgesamt	58	610.265
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.905
CAD	-	4.119
CHF	-	4.158
DKK	-	1.431
EUR	-	92.627
GBP	-	63.137
JPY	-	131.354
NOK	-	155
SEK	-	1.803
USD	-	191.528
Insgesamt	-	495.217
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.181
CHF	-	502
DKK	-	2.885
EUR	-	69.275
GBP	-	13.498
JPY	-	4.205
SEK	-	2.695
USD	-	122.353
Insgesamt	-	217.594

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	80.184
CAD	-	51.111
CHF	-	29.911
DKK	-	15.845
EUR	-	739.541
GBP	-	373.013
JPY	-	911.004
NOK	-	488
SEK	-	18.437
USD	-	2.323.303
Insgesamt	-	4.542.837
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	22
CAD	-	1.487
EUR	-	10.636
GBP	1	2.985
JPY	-	175
USD	-	2.522
Insgesamt	1	17.827
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5
CAD	-	118
CHF	-	20
EUR	-	128
GBP	90	87
JPY	-	56
SEK	-	1
USD	-	97
Insgesamt	90	512

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	702
CAD	-	7.106
CHF	-	1.943
DKK	-	1.988
EUR	-	197.684
GBP	9	50.761
JPY	-	33.974
NOK	-	482
SEK	-	272
USD	-	143.989
Insgesamt	9	438.901
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	373
CAD	-	385
CHF	-	1.274
DKK	-	720
EUR	-	53.506
GBP	-	12.383
JPY	-	23.011
NOK	-	669
SEK	-	188
USD	-	37.947
Insgesamt	-	130.456
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	282
GBP	-	156
JPY	-	82
USD	-	365
Insgesamt	-	885

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	35.259
GBP	12	10.689
JPY	-	41
NOK	-	197
USD	-	17.159
Insgesamt	12	63.345
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	843
CHF	-	1.230
DKK	-	175
EUR	-	8.037
GBP	-	5.814
JPY	-	39.816
NOK	-	4
SEK	-	744
USD	-	37.936
Insgesamt	-	94.599
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	712
CAD	-	215
CHF	-	283
DKK	-	54
EUR	-	10.454
GBP	-	4.849
JPY	-	10.743
NOK	-	6
SEK	-	51
USD	-	11.690
Insgesamt	-	39.057

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.127
CAD	-	455
CHF	-	1.409
DKK	-	451
EUR	-	27.204
GBP	-	16.327
JPY	-	41.524
NOK	-	116
SEK	-	111
USD	-	38.204
Insgesamt	-	127.928
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.795
CAD	-	2.528
CHF	-	2.485
EUR	-	7.953
GBP	-	4.893
JPY	-	25.477
USD	-	65.249
Insgesamt	-	111.380
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	156
CAD	-	39
CHF	-	186
DKK	-	69
EUR	-	4.105
GBP	-	1.350
JPY	-	20.923
NOK	-	10
SEK	-	81
USD	-	17.978
Insgesamt	-	44.897

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4
CAD	-	74
CHF	-	5
EUR	-	59
GBP	-	399
JPY	-	496
USD	-	1.284
Insgesamt	-	2.321
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6
CAD	-	33
DKK	-	2
EUR	-	423
GBP	-	242
JPY	-	1.044
NOK	-	9
SEK	-	6
USD	-	574
Insgesamt	-	2.339
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	31.324
CAD	-	3.984
CHF	-	9.536
DKK	-	794
EUR	-	60.293
GBP	-	46.233
JPY	-	152.006
NOK	-	100
SEK	-	1.131
USD	-	317.521
Insgesamt	-	622.922

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	24.976
CAD	-	2.293
CHF	-	5.965
DKK	-	8
EUR	-	6.428
GBP	-	9.692
JPY	-	33.634
SEK	-	38
USD	-	285.400
Insgesamt	-	368.434

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	108	152	2.300	39.306	-	41.866
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.012	1.012
Insgesamt	-	-	108	152	2.300	39.306	1.012	42.878
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	1.174	1.542	11.499	77.089	-	91.310
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	70.047	70.047
Insgesamt	-	6	1.174	1.542	11.499	77.089	70.047	161.357
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.051	298	3.676	94.285	576.850	-	676.160
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	52.403	52.403
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	757	757
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.235	5.235
Insgesamt	-	1.051	298	3.676	94.285	576.850	58.395	734.555
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	323	-	3.698	57.575	-	61.596
Insgesamt	-	-	323	-	3.698	57.575	-	61.596
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	497	497
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	497	497

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6	66	22.941	86.483	-	109.496
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.995	36.995
Insgesamt	-	-	6	66	22.941	86.483	36.995	146.491
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	321	69	483	38.741	176.476	-	216.090
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.797	13.797
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	93	93
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.002	1.002
Insgesamt	-	321	69	483	38.741	176.476	14.892	230.982
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	51	326	2.762	18.344	168.249	-	189.732
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.296	6.296
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	663	663
Insgesamt	-	51	326	2.762	18.344	168.249	6.960	196.692
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	909	3.111	16.781	80.058	-	100.860
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	173.482	173.482
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	86	86
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.193	3.193
Insgesamt	-	1	909	3.111	16.781	80.058	176.761	277.621

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.305	649	7.631	61.081	-	71.666
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	48.078	48.078
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	14	14
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.181	3.181
Insgesamt	-	-	2.305	649	7.631	61.081	51.273	122.939
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	657	150	1.865	20.281	-	22.953
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.888	6.888
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	657	150	1.865	20.281	6.890	29.843
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	26.555	453	84.550	-	111.558
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	29.434	29.434
Insgesamt	-	-	-	26.555	453	84.550	29.434	140.992
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2.490	911	16.223	212.356	1.552.818	-	1.784.798
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	167.551	167.551
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.866	1.866
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.537	12.537
Insgesamt	-	2.490	911	16.223	212.356	1.552.818	181.954	1.966.752

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	27.474	21.273	104.441	879.156	-	1.032.345
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	546.541	546.541
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	448	448
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.443	2.443
Insgesamt	-	1	27.474	21.273	104.441	879.156	549.432	1.581.777
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7.842	9.817	31.991	280.615	-	330.265
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	278.704	278.704
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	425	425
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	871	871
Insgesamt	-	-	7.842	9.817	31.991	280.615	280.000	610.265
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	13.004	-	1.366	18.007	226.816	-	259.193
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	205.050	205.050
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	337	337
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	30.637	30.637
Insgesamt	-	13.004	-	1.366	18.007	226.816	236.024	495.217
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	216.967	216.967
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	627	627
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	217.594	217.594

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	20.212	-	16.387	115.786	1.272.144	-	1.424.529
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.017.524	3.017.524
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.980	2.980
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	97.804	97.804
Insgesamt	-	20.212	-	16.387	115.786	1.272.144	3.118.308	4.542.837
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3.553	1.041	10.536	-	15.130
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.697	2.697
Insgesamt	-	-	-	3.553	1.041	10.536	2.697	17.827
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	-	62	224	-	287
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	225	225
Insgesamt	-	-	1	-	62	224	225	512
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6.813	3.254	16.371	172.411	-	198.849
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	238.415	238.415
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	14	14
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.623	1.623
Insgesamt	-	-	6.813	3.254	16.371	172.411	240.052	438.901

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	792	1.150	3.759	47.044	-	52.745
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	75.688	75.688
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.022	2.022
Insgesamt	-	-	792	1.150	3.759	47.044	77.711	130.456
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	-	30	471	-	504
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	381	381
Insgesamt	-	-	3	-	30	471	381	885
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	71	188	7.948	55.138	-	63.345
Insgesamt	-	-	71	188	7.948	55.138	-	63.345
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	229	5.208	42.094	-	47.531
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.679	44.679
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	108	108
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.281	2.281
Insgesamt	-	-	-	229	5.208	42.094	47.068	94.599

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	68	-	61	795	25.332	-	26.256
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.472	12.472
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	319	319
Insgesamt	-	68	-	61	795	25.332	12.801	39.057
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	877	-	146	4.048	70.662	-	75.733
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.788	49.788
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	24	24
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.383	2.383
Insgesamt	-	877	-	146	4.048	70.662	52.195	127.928
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	6	-	6
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	110.565	110.565
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	809	809
Insgesamt	-	-	-	-	-	6	111.374	111.380
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	12	2.114	21.259	-	23.385
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.028	21.028
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	480	480
Insgesamt	-	-	-	12	2.114	21.259	21.512	44.897

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	27	182	1.019	-	1.228
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.059	1.059
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	28	28
Insgesamt	-	-	-	27	182	1.019	1.093	2.321
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	68	12	298	-	378
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.961	1.961
Insgesamt	-	-	-	68	12	298	1.961	2.339
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2.864	-	666	14.445	178.139	-	196.114
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	415.546	415.546
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	847	847
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.415	10.415
Insgesamt	-	2.864	-	666	14.445	178.139	426.808	622.922
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	17	-	31	585	8.505	-	9.138
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	358.988	358.988
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	298	298
Insgesamt	-	17	-	31	585	8.505	359.296	368.434

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Dezember 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	41.866
Insgesamt	41.866
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	78.061
Insgesamt	78.061
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	475.298
Insgesamt	475.298
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	61.596
Insgesamt	61.596
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	41.216
Insgesamt	41.216
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	191.536
Insgesamt	191.536
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	163.863
Insgesamt	163.863
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	46.653
Insgesamt	46.653

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	52.967
Insgesamt	52.967
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	19.496
Insgesamt	19.496
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	39.493
Insgesamt	39.493
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.282.388
Insgesamt	1.282.388
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	830.819
Insgesamt	830.819
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	238.166
Insgesamt	238.166
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	268
Insgesamt	268
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	216
Insgesamt	216
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	151.239
Insgesamt	151.239
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	31.972
Insgesamt	31.972
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	504
Insgesamt	504
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	63.345
Insgesamt	63.345

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Dezember 2022 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	6.103	United States Treasury	15.120
United States Treasury	5.892	French Republic	14.173
United Kingdom	5.886	Republic of Germany	13.726
French Republic	5.717	Kingdom of Belgium	10.908
Kingdom of Belgium	4.998	United Kingdom	9.029
Kingdom of the Netherlands	3.237	Republic of Austria	8.251
Bpifrance SACA	3.215	Kingdom of the Netherlands	7.893
Asian Development Bank	2.066	Nike Inc	3.235
Inter-American Development Bank	1.296	Equinor ASA	3.235
International Bank For Reconstruction & Development	1.000	Shopify Inc	3.235

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	118.962	Republic of Germany	11.704
United Kingdom	118.807	United Kingdom	11.703
United States Treasury	117.917	Bpifrance SACA	10.770
French Republic	89.905	Kingdom of the Netherlands	8.016
Kingdom of the Netherlands	55.585	Asian Development Bank	6.493
Republic of Austria	45.749	Inter-American Development Bank	4.262
State of Japan	41.329	International Bank For Reconstruction & Development	3.287
Kingdom of Belgium	28.099	Unedic Asseo	2.467
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	13.868	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.235
Sherwin-Williams Co	8.936	Kommunalbanken AS	496

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	28.521	Republic of Germany	39.076
United Kingdom	22.669	United Kingdom	39.023
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	20.309	United States Treasury	38.721
Kingdom of Belgium	17.347	French Republic	32.916
Microsoft Corp	8.651	Kingdom of the Netherlands	20.989
Activision Blizzard Inc	8.628	Republic of Austria	19.595
Royalty Pharma Plc	6.945	Kingdom of Belgium	7.232
French Republic	5.946	State of Japan	5.125
Republic of Germany	3.843	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.865
Emis Group Plc	3.808	Republic of Finland	2.532

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	31.387	State of Japan	26.888
French Republic	29.279	Amazon.com Inc	16.744
United Kingdom	27.367	Kingdom of Belgium	14.278
United States Treasury	24.856	United States Treasury	13.737
Kingdom of Belgium	24.740	French Republic	13.148
Republic of Austria	12.652	Republic of Germany	11.960
Kingdom of the Netherlands	10.337	Intuitive Surgical Inc	10.024
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.210	Boston Scientific Corp	9.710
State of Japan	4.738	Colgate-Palmolive Co	9.594
Republic of Finland	3.548	Salesforce Inc	6.927

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	15.026	French Republic	4.541
French Republic	11.471	Kingdom of Belgium	3.893
State of Japan	9.486	Republic of Germany	3.514
Kingdom of Belgium	7.324	United States Treasury	2.842
United Kingdom	7.010	Republic of Austria	2.294
Republic of Germany	6.799	United Kingdom	1.986
Republic of Austria	4.581	Kingdom of the Netherlands	1.622
Amazon.com Inc	3.394	State of Japan	980
Anheuser-Busch InBev SA	3.284	Amazon.com Inc	844
Technology Select Sector SPDR Fund	3.181	Republic of Finland	778

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	20.799	United Kingdom	304.755
United Kingdom	20.675	Republic of Germany	289.610
Republic of Germany	20.675	United States Treasury	267.826
Kingdom of the Netherlands	13.588	French Republic	218.715
Kingdom of Belgium	13.412	Kingdom of the Netherlands	114.560
United States Treasury	13.062	Republic of Austria	102.392
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7.113	State of Japan	101.892
Royal Bank of Canada	2.607	Kingdom of Belgium	93.140
Intel Corp	2.607	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	81.606
National Bank of Canada	2.607	International Bank For Reconstruction & Development	37.420

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	188.939	French Republic	57.397
Kingdom of Belgium	159.381	Republic of Germany	49.118
Republic of Germany	153.394	United Kingdom	47.847
United States Treasury	144.927	United States Treasury	35.503
United Kingdom	83.581	Kingdom of the Netherlands	34.145
Republic of Austria	83.579	Kingdom of Belgium	27.710
State of Japan	73.248	State of Japan	25.602
Kingdom of the Netherlands	66.370	Republic of Austria	25.314
Amazon.com Inc	53.707	Alphabet Inc	8.812
Republic of Finland	32.154	Chubb Ltd	8.578

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	99.786	Amazon.com Inc	19.762
United Kingdom	50.813	Alphabet Inc	14.085
United States Treasury	47.224	Elevance Health Inc	12.407
Republic of Austria	20.095	Biogen Inc	12.152
French Republic	11.267	Verizon Communications Inc	9.108
Kingdom of the Netherlands	8.471	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.674
Republic of Germany	7.105	Salesforce Inc	8.434
Gilead Sciences Inc	6.997	Synopsys Inc	7.486
Kingdom of Belgium	5.170	T-Mobile Us Inc	6.032
Paypal Holdings Inc	4.907	Pfizer Inc	5.082

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	625.524	French Republic	2.778
United States Treasury	282.035	Kingdom of Belgium	2.775
United Kingdom	226.149	Republic of Germany	2.765
Amazon.com Inc	88.899	United Kingdom	2.736
Republic of Austria	81.091	Kingdom of the Netherlands	2.244
Alphabet Inc	80.691	United States Treasury	1.756
Elevance Health Inc	71.110	Royal Bank of Canada	248
Biogen Inc	57.572	Intel Corp	248
French Republic	54.963	National Bank of Canada	248
Anheuser-Busch InBev SA	49.211	JPMorgan Chase & Co	248

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	69	French Republic	37.040
United Kingdom	53	Republic of Germany	27.264
Canada	35	United States Treasury	25.625
French Republic	27	Kingdom of Belgium	24.910
Republic of Germany	26	United Kingdom	19.926
Kingdom of the Netherlands	26	State of Japan	19.283
Bank of Montreal	25	Republic of Austria	17.078
Republic of Austria	17	Amazon.com Inc	13.639
Kingdom of Belgium	16	Kingdom of the Netherlands	13.226
Burford Capital Ltd	16	Republic of Finland	6.251

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	11.406	Republic of Germany	96
United States Treasury	9.838	United Kingdom	95
French Republic	5.811	Bpifrance SACA	88
Republic of Germany	5.653	Kingdom of the Netherlands	66
Kingdom of Belgium	4.477	Asian Development Bank	53
Kingdom of the Netherlands	3.311	Inter-American Development Bank	35
Republic of Austria	3.271	Advanced Micro Devices Inc	28
United Kingdom	3.163	International Bank For Reconstruction & Development	27
Amazon.com Inc	2.974	Unitedhealth Group Inc	26
Anheuser-Busch InBev SA	2.794	Hilton Worldwide Holdings Inc	25

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Germany	11.572	State of Japan	38.372
United States Treasury	9.459	United Kingdom	3.814
United Kingdom	9.400	United States Treasury	3.656
French Republic	8.800	Biogen Inc	1.861
Kingdom of the Netherlands	5.142	Wells Fargo & Co	1.758
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3.348	Meta Platforms Inc	1.758
Republic of Austria	2.796	Intel Corp	1.618
Bpifrance SACA	2.696	Resmed Inc	1.418
Kingdom of Belgium	2.526	DTE Energy Co	1.354
Asian Development Bank	2.152	Berkshire Hathaway Inc	1.322

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
State of Japan	8.358	State of Japan	25.144
United States Treasury	4.400	United Kingdom	14.810
United Kingdom	4.340	Republic of Austria	12.717
Kingdom of the Netherlands	3.191	United States Treasury	10.590
French Republic	2.645	Republic of Finland	3.234
Republic of Germany	2.282	Republic of Germany	2.844
Republic of Austria	652	French Republic	2.813
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	371	Oriental Land Co Ltd	1.444
Elevance Health Inc	257	Kao Corp	1.045
Alibaba Group Holding Ltd	244	Kingdom of the Netherlands	1.004

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	7.643	State of Japan	19.572
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.673	Biogen Inc	1.208
Albertsons Cos Inc	3.359	Wells Fargo & Co	1.114
Uber Technologies Inc	3.300	Meta Platforms Inc	1.114
Entegris Inc	3.008	United Kingdom	1.058
Advanced Micro Devices Inc	2.893	Republic of Austria	1.053
Intesa Sanpaolo SpA	2.813	Intel Corp	1.025
Microsoft Corp	2.752	DTE Energy Co	889
Hubspot Inc	2.701	Intuitive Surgical Inc	810
Howmet Aerospace Inc	2.650	Resmed Inc	795

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS	Tsd. USD
United Kingdom	384	Suzuki Motor Corp	130
State of Japan	384	Softbank Group Corp	123
United States Treasury	384	Tokyo Electron Ltd	121
Microsoft Corp	80	Fanuc Corp	121
Becton Dickinson and Co	77	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	121
Analog Devices Inc	72	Mitsubishi Corp	121
CVS Health Corp	58	Toyota Motor Corp	119
Province of Quebec Canada	55	Marubeni Corp	109
Intuit Inc	47	Futu Holdings Ltd	92
Gilead Sciences Inc	44	Emis Group Plc	86

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	102.066	Eli Lilly & Co	19.392
United Kingdom	28.147	Pepsico Inc	17.892
United States Treasury	25.167	Adobe Inc	16.078
Republic of Austria	12.844	Microsoft Corp	15.143
Procter & Gamble Co	10.365	Amgen Inc	12.876
BHP Group Ltd	9.580	Advanced Micro Devices Inc	12.695
Elevance Health Inc	9.538	Bank of New York Mellon Corp/the	12.251
Amgen Inc	8.965	Amazon.com Inc	12.226
Gilead Sciences Inc	8.930	Procter & Gamble Co	8.380
Sony Group Corp	8.891	BHP Group Ltd	7.746

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF, des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged und des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg und der Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, der Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index, der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Treasury Bond Index, der Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index und der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Copyright © 2023, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Der iShares-ETF wird von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesen Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index und der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx € Covered Index ist Eigentum der Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Der iShares-ETF wird von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

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