

Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iShares ETF (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige
Fonds für traditionelle Anlagen“

iSHARES ETF (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen	2
--------------------------	---

Performance

Performance der Teilvermögen	7
------------------------------	---

Governance

Bericht der Prüfgesellschaft	9
------------------------------	---

Jahresabschlüsse

Vermögensrechnung	11
Veränderungen des Nettovermögens	14
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf	16
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilhabern	17
Erfolgsrechnung	18
Verwendung des Erfolges	21
Anmerkungen zum Jahresbericht	24
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen	33

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss	69
--------------------	----

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschlüsse („Jahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Jahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Jahresbericht und der Jahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Jahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Jahresbericht dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Jahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Jahresbericht, ungeachtet der Sprache des Jahresbericht, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat¹

Michael Rüdiger, Präsident
Dr. Mirjam Staub-Bisang, Vizepräsident und Delegierte
Barry O'Dwyer
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

¹Mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wurde Michael Rüdiger zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

Geschäftsleitung^{1,2}

Birgit Ludwig, COO
Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO
Edward Gordon
Frank Rosenschon
Holger Schmidt
Jasmin Djalali
Robert Majewski
Serge Lauper

¹ Mit Wirkung vom 31. Mai 2023 ist Markus Studer aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

² Mit Wirkung vom 1. Juni 2023 wurde Birgit Ludwig zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Depotbank

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator

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

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

Der iShares ETF (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

Aktienindex – Exchange Traded Funds

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Obligationenindex – Exchange Traded Funds

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG, München sub-delegiert hat:

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio ("TER")

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Den Teil- vermögen belastete pauschale Verwaltungs- kommission %	TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs- kommission %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland ("AMAS") berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking-Error und Tracking-Differenz

Der realisierte Tracking-Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking-Error zeigt die Konsistenz 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 behandelt, ist der annualisierte Tracking-Error seit Auflegung ausgewiesen.

Die Tracking-Differenz wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Die Tabelle und die jeweiligen Fussnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug der TER auswirken. Zu den wichtigsten Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Wertpapierleihe, Anlagetechniken und Transaktionskosten infolge von Neugewichtungen. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken. Unterschiede im Nettoertrag und Steuern können sich auch auf die Tracking-Differenz und den Tracking-Error auswirken, da der Fonds mit Quellensteuern auf Erträgen aus seinen Anlagen belastet wird. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking-Differenz 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.

Teilvermögen	Anteils- klasse	Tracking -Differenz vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen					Reali- sierter Tracking -Error %	Maximum %	Minimum %	Durch- schnitt %	Sonstige Faktoren für Tracking -Differenz und Tracking -Error
			Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leih- geschäfte	Anlage- techniken ²	Transaktions- kosten						
iShares SLI® ETF (CH)	A	(0,03)		✓	✓	✓	0,02	0,03	0,02	0,03		
iShares SMI® ETF (CH)	A	(0,01)				✓	0,02	0,02	0,02	0,02		
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,00		✓	✓	✓	0,02	0,04	0,02	0,03		
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	(0,06)			✓	✓	0,07	0,10	0,07	0,10		
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,02		✓	✓		0,03	0,03	0,03	0,03		
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	(0,18)			✓	✓	0,09	0,09	0,05	0,06		
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	(0,01)			✓	✓	0,06	0,06	0,04	0,04		
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	(0,12)			✓	✓	0,07	0,07	0,04	0,05		

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking-Error und Tracking-Differenz (Fortsetzung)

Teilvermögen	Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen										Sonstige Faktoren für Tracking-Differenz und Tracking-Error
	Anteils-klasse	Tracking-Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertrags-differenz ¹	Wertpapier-leih-geschäfte	Anlage-techniken ²	Transaktions-kosten	Reali-sierter Tracking-Error %	Maximum %	Minimum %	Durch-schnitt %	
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,12			✓	✓	0,15	0,16	0,15	0,16	

¹ Besteht aus den unterschiedlichen Quellensteuersätzen, Steurrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Besteht aus Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Sampling-Techniken.

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2023 - 31. Mai 2023		1. Juni 2022 - 31. Mai 2023		1. Juni 2021 - 31. Mai 2022	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	9,73	9,91	(0,60)	(0,22)	(0,15)	0,20
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	7,52	7,69	(0,72)	(0,36)	4,70	5,07
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	10,64	10,86	(2,84)	(2,39)	(11,81)	(11,41)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	7,13	7,24	0,07	0,28	5,64	5,85
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	7,63	7,67	(0,95)	(0,87)	1,62	1,70
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	0,52	0,75	(1,28)	(0,95)	(1,69)	(1,56)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	3,39	3,51	(1,11)	(0,95)	(4,22)	(4,07)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	7,87	8,05	1,70	1,97	(8,83)	(8,73)
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	2,26	2,31	(0,35)	(0,32)	(6,97)	(6,89)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	(18,70)	(18,41)	25,68	26,15	6,20	6,62
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	(14,59)	(14,29)	23,30	23,74	4,01	4,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	(26,58)	(26,25)	21,80	22,35	5,21	5,72
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(10,62)	(10,44)	23,89	24,12	4,08	4,26
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(16,53)	(16,48)	23,26	23,38	3,71	3,82
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(2,78)	(2,60)	(1,13)	(0,98)	(0,85)	(0,71)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(7,69)	(7,59)	(2,05)	(1,91)	(0,45)	(0,28)

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(14,19)	(14,05)	(3,35)	(3,18)	0,57	0,71
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(9,00)	(8,99)	(0,48)	(0,35)	0,29	0,40

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.

Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.

Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilvermögen	Referenzindex
iShares SLI® ETF (CH)	Swiss Leader Index (SLI®)
iShares SMI® ETF (CH)	Swiss Market Index (SMI®)
iShares SMIM® ETF (CH)	SMI MID Index (SMIM®)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	SPI® Select Dividend 20 Index
iShares Core SPI® ETF (CH)	Swiss Performance Index (SPI®)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 3-7 Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	SBI® Corporate Total Return

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds, mit den Teilvermögen:

- iShares SLI® ETF (CH)
- iShares SMI® ETF (CH)
- iShares SMIM® ETF (CH)
- iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- iShares Core SPI® ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Mai 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagen-gesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Deloitte AG

Alexander Kosovan
Zugelassener
Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Deborah Caldwell
Zugelassene
Revisionsexpertin

Zürich, 25 September 2023

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	724.758	1.940.457	4.539.704	3.356.487	3.487.337	4.933.644
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	452.261.293	464.777.165	2.050.957.549	2.072.051.759	1.065.258.217	1.082.849.371
Derivative Finanzinstrumente	(6.626)	(206.250)	754.650	(844.823)	(246.430)	(247.110)
Sonstige Vermögenswerte	5.147.095	4.506.342	22.927.400	27.732.037	14.481.231	8.968.197
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	458.126.520	471.017.714	2.079.179.303	2.102.295.460	1.082.980.355	1.096.504.102
Andere Verbindlichkeiten	139.137	139.744	634.295	6.695.577	5.097.435	3.708.625
Nettoteilfondsvermögen	457.987.383	470.877.970	2.078.545.008	2.095.599.883	1.077.882.920	1.092.795.477

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	7.134.475	2.862.177	8.233.322	5.222.858	389.710	57.485
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.599.166.511	1.463.059.066	2.202.357.084	2.380.936.660	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	453.270.513	62.303.252
Derivative Finanzinstrumente	48.481	(860.545)	364.943	(1.105.027)	-	-
Sonstige Vermögenswerte	25.700.527	17.780.865	25.659.242	21.643.615	162.805.914	1.228.239
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	1.632.049.994	1.482.841.563	2.236.614.591	2.406.698.106	616.466.137	63.588.976
Aufgenommene Kredite	-	-	1.317	-	-	-
Andere Verbindlichkeiten	7.513.907	189.815	2.363.479	1.322.728	159.336.480	8.276
Nettoteilfondsvermögen	1.624.536.087	1.482.651.748	2.234.249.795	2.405.375.378	457.129.657	63.580.700

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	1.618.715	1.962.644	286.736	187.041	12.099.353	10.803.789
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	490.835.050	278.727.280	269.288.322	188.719.799	1.384.599.023	1.411.597.642
Sonstige Vermögenswerte	109.014.842	3.921.483	33.351.514	3.505.843	21.155.536	16.576.169
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	601.468.607	284.611.407	302.926.572	192.412.683	1.417.853.912	1.438.977.600
Aufgenommene Kredite	-	-	-	-	-	22
Andere Verbindlichkeiten	103.520.844	1.520.067	30.443.754	1.779.815	23.935.128	24.559.292
Nettoteilfondsvermögen	497.947.763	283.091.340	272.482.818	190.632.868	1.393.918.784	1.414.418.286

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	470.877.970	423.694.026	2.095.599.883	2.036.001.592	1.092.795.477	1.400.989.863
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(1.605.937)	(1.786.590)	(5.024.471)	(4.308.080)	(3.807.813)	(8.610.081)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	-	(1.027.289)	(2.871.126)	(2.651.126)	(1.977.134)	(1.786.998)
Zwischenausschüttungen	(12.917.173)	(8.803.986)	(49.932.925)	(44.251.408)	(21.347.110)	(13.305.847)
Ausgabe von Anteilen	35.479.078	67.118.803	271.010.510	247.583.327	59.853.363	23.425.465
Rücknahme von Anteilen	(32.260.745)	(4.727.621)	(222.862.047)	(234.016.241)	(20.966.745)	(158.706.633)
Gesamterfolg	(1.585.810)	(3.589.373)	(7.374.816)	97.241.819	(26.667.118)	(149.210.292)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	457.987.383	470.877.970	2.078.545.008	2.095.599.883	1.077.882.920	1.092.795.477

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	1.482.651.748	1.169.954.797	2.405.375.378	2.143.228.844	63.580.700	57.996.968
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(2.040.000)	(495.000)	(5.640.000)	(5.319.000)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(2.856.000)	(3.135.000)	(3.877.500)	-	(2.378.855)	(816.000)
Zwischenausschüttungen	(48.509.000)	(41.049.500)	(54.450.000)	(54.070.500)	(2.730.764)	(855.000)
Ausgabe von Anteilen	355.332.570	447.331.975	474.068.890	588.048.825	473.362.405	22.123.871
Rücknahme von Anteilen	(166.658.042)	(156.794.858)	(560.298.457)	(300.619.827)	(74.592.780)	(13.897.328)
Gesamterfolg	6.614.811	66.839.334	(20.928.516)	34.107.036	(111.049)	(971.811)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	1.624.536.087	1.482.651.748	2.234.249.795	2.405.375.378	457.129.657	63.580.700

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	283.091.340	107.490.935	190.632.868	183.954.536	1.414.418.286	1.524.650.198
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(4.306.605)	(821.500)	(1.147.553)	(1.312.000)	(3.469.192)	(4.801.790)
Zwischenausschüttungen	(3.708.245)	(1.365.000)	(1.457.165)	(1.110.000)	(3.439.370)	(4.618.891)
Ausgabe von Anteilen	384.834.526	200.743.524	153.857.795	50.705.185	416.407.665	287.569.890
Rücknahme von Anteilen	(161.921.558)	(18.062.657)	(73.041.533)	(22.007.971)	(422.656.649)	(277.834.008)
Gesamterfolg	(41.695)	(4.893.962)	3.638.406	(19.596.882)	(7.341.956)	(110.547.113)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	497.947.763	283.091.340	272.482.818	190.632.868	1.393.918.784	1.414.418.286

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	2.433.238	2.133.238	17.319.538	17.194.538	3.661.359	4.061.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	200.000	325.000	2.425.000	2.000.000	225.000	75.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(175.000)	(25.000)	(1.950.000)	(1.875.000)	(75.000)	(475.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	2.458.238	2.433.238	17.794.538	17.319.538	3.811.359	3.661.359

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	9.750.000	7.875.000	16.800.000	14.850.000	945.080	825.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.450.000	2.850.000	3.525.000	3.900.000	7.268.570	325.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.150.000)	(975.000)	(4.125.000)	(1.950.000)	(1.159.240)	(204.920)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	11.050.000	9.750.000	16.200.000	16.800.000	7.054.410	945.080

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	3.639.040	1.300.000	1.870.360	1.625.000	15.334.966	15.290.966
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.148.840	2.564.920	1.514.400	450.000	4.622.500	2.919.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.179.820)	(225.880)	(724.180)	(204.640)	(4.705.000)	(2.875.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	6.608.060	3.639.040	2.660.580	1.870.360	15.252.466	15.334.966

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

	iShares SLI® ETF (CH)	iShares SMI® ETF (CH)	iShares SMIM® ETF (CH)	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	iShares Core SPI® ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2023	457.987.383	2.078.545.008	1.077.882.920	1.624.536.087	2.234.249.795	457.129.657
Per 31. Mai 2022	470.877.970	2.095.599.883	1.092.795.477	1.482.651.748	2.405.375.378	63.580.700
Per 31. Mai 2021	423.694.026	2.036.001.592	1.400.989.863	1.169.954.797	2.143.228.844	57.996.968
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 31. Mai 2023	2.458.238	17.794.538	3.811.359	11.050.000	16.200.000	7.054.410
Per 31. Mai 2022	2.433.238	17.319.538	3.661.359	9.750.000	16.800.000	945.080
Per 31. Mai 2021	2.133.238	17.194.538	4.061.359	7.875.000	14.850.000	825.000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2023	186,31	116,81	282,81	147,02	137,92	64,80
Per 31. Mai 2022	193,52	121,00	298,47	152,07	143,18	67,28
Per 31. Mai 2021	198,62	118,41	344,96	148,57	144,33	70,30

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2023	497.947.763	272.482.818	1.393.918.784
Per 31. Mai 2022	283.091.340	190.632.868	1.414.418.286
Per 31. Mai 2021	107.490.935	183.954.536	1.524.650.198
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 31. Mai 2023	6.608.060	2.660.580	15.252.466
Per 31. Mai 2022	3.639.040	1.870.360	15.334.966
Per 31. Mai 2021	1.300.000	1.625.000	15.290.966
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2023	75,35	102,41	91,39
Per 31. Mai 2022	77,79	101,92	92,23
Per 31. Mai 2021	82,69	113,20	99,71

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Erträge der Bankguthaben	7.466	7	21.142	50	13.699	434
Erträge der Effektenleihe	34.404	24.500	86.348	73.706	144.908	121.494
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	13.037.352	11.959.040	60.235.574	54.259.865	27.361.512	20.991.132
Sonstige Erträge	542	-	2.364	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(22.398)	(17.458)	(124.433)	(233.165)	24.693	(9.055)
Total Erträge abzüglich:	13.057.366	11.966.089	60.220.995	54.100.456	27.544.812	21.104.005
Passivzinsen	70	-	209	168	-	778
Negativzinsen	1.244	6.147	4.369	22.904	2.657	12.919
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.565.206	1.686.795	7.160.553	7.367.881	4.615.786	5.978.760
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	36.852	(7.235)	(72.405)	(128.045)	19.178	(141.127)
Nettoertrag	11.453.994	10.280.382	53.128.269	46.837.548	22.907.191	15.252.675
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11.189.032	21.593.738	51.394.497	89.911.994	19.551.679	135.159.020
Realisierter Erfolg	22.643.026	31.874.120	104.522.766	136.749.542	42.458.870	150.411.695
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(24.228.836)	(35.463.493)	(111.897.582)	(39.507.723)	(69.125.988)	(299.621.987)
Gesamterfolg	(1.585.810)	(3.589.373)	(7.374.816)	97.241.819	(26.667.118)	(149.210.292)

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Erträge der Bankguthaben	26.169	26	46.562	36	3.385	-
Erträge der Effektenleihe	76.995	53.125	358.222	299.659	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	5.124.382	1.673.521
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	53.002.395	45.812.995	63.587.381	59.700.613	-	-
Sonstige Erträge	7.226	-	1.909	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(65.015)	3.115	376.133	277.807	2.193.560	229.165
Total Erträge abzüglich:	53.047.770	45.869.261	64.370.207	60.278.115	7.321.327	1.902.686
Passivzinsen	-	4.579	1.282	52	-	122
Negativzinsen	3.781	4.218	5.028	33.213	-	1.235
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	2.238.575	2.085.910	2.283.262	2.400.143	412.709	92.370
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(85.575)	(107.070)	686.348	136.440	540.448	136.396
Nettoertrag	50.890.989	43.881.624	61.394.287	57.708.267	6.368.170	1.672.563
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(725.747)	52.028.359	45.901.381	82.682.232	(6.965.539)	(1.231.206)
Realisierter Erfolg	50.165.242	95.909.983	107.295.668	140.390.499	(597.369)	441.357
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(43.550.431)	(29.070.649)	(128.224.184)	(106.283.463)	486.320	(1.413.168)
Gesamterfolg	6.614.811	66.839.334	(20.928.516)	34.107.036	(111.049)	(971.811)

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Erträge der Bankguthaben	4.482	-	2.156	-	47.453	-
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8.352.176	3.130.834	3.439.944	2.452.109	10.490.598	10.670.616
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1.929.677	1.692.241	(590.610)	133.148	748.258	485.315
Total Erträge abzüglich:	10.286.335	4.823.075	2.851.490	2.585.257	11.286.309	11.155.931
Passivzinsen	-	-	-	1.219	-	37
Negativzinsen	-	2.987	-	1.950	-	32.493
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	608.718	208.047	350.149	301.972	1.882.118	2.383.200
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1.250.939	127.055	(392.900)	85.135	825.253	305.190
Nettoertrag	8.426.678	4.484.986	2.894.241	2.194.981	8.578.938	8.435.011
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(11.319.570)	(1.332.756)	(12.481.530)	(2.351.560)	(35.152.163)	(27.380.355)
Realisierter Erfolg	(2.892.892)	3.152.230	(9.587.289)	(156.579)	(26.573.225)	(18.945.344)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2.851.197	(8.046.192)	13.225.695	(19.440.303)	19.231.269	(91.601.769)
Gesamterfolg	(41.695)	(4.893.962)	3.638.406	(19.596.882)	(7.341.956)	(110.547.113)

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Vortrag des Vorjahres	1.488.268	11.872 ¹	41.380	226.366	45.199	75.505
Nettoertrag des Berichtsjahres	11.453.994	10.280.382	53.128.269	46.837.548	22.907.191	15.252.675
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	1.130.789	1.605.937	3.914.798	4.849.471	2.744.178	3.807.813
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14.073.051	11.898.191	57.084.447	51.913.385	25.696.568	19.135.993
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	12.917.173 ²	8.803.986	49.932.925	44.251.408	21.347.110	13.305.847
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	-	- ²	3.203.017	2.771.126	1.600.771	1.977.134
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	1.130.789	1.605.937	3.914.798	4.849.471	2.744.178	3.807.813
Vortrag auf die neue Rechnung	25.089	1.488.268	33.707	41.380	4.509	45.199
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	-	-	0,18	0,16	0,42	0,54
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	-	-	(0,06)	(0,06)	(0,15)	(0,19)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	-	-	0,12	0,10	0,27	0,35
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,46	0,66	0,22	0,28	0,72	1,04
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,46	0,66	0,22	0,28	0,72	1,04

¹ Beinhaltet die Korrektur des Ertragsvortrags vom Ende des Geschäftsjahres 2021. Der ursprünglich ausgewiesene Saldo von CHF 950'496.99 spiegelte nicht den gesamten zur Ausschüttung vorgesehenen Nettoertrag wider, der mit Ex-Datum 20. Juli 2021 zu CHF 0.46 pro Anteil effektiv ausgeschüttet wurde.

² Der per 31. Mai 2022 zur Ausschüttung vorgesehene Nettoertrag von CHF 1'508'608, der mit Ex-Datum 17. Juni 2022 zu CHF 0.62 pro Anteil ausgeschüttet wurde, wurde im laufenden Geschäftsjahr effektiv als Zwischenausschüttung verbucht

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Vortrag des Vorjahres	107.208	5.084	243.340	301.573	10.809	6.015
Nettoertrag des Berichtsjahres	50.890.989	43.881.624	61.394.287	57.708.267	6.368.170	1.672.563
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	4.862.000	1.950.000	4.212.000	5.376.000	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	55.860.197	45.836.708	65.849.627	63.385.840	6.378.979	1.678.578
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	48.509.000	41.049.500	54.450.000	54.070.500	2.730.764	855.000
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	2.431.000	2.730.000	7.128.000	3.696.000	3.527.205	812.769
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	4.862.000	1.950.000	4.212.000	5.376.000	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	58.197	107.208	59.627	243.340	121.010	10.809
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,22	0,28	0,44	0,22	0,50	0,86
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,08)	(0,10)	(0,15)	(0,08)	(0,18)	(0,30)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,14	0,18	0,29	0,14	0,32	0,56
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,44	0,20	0,26	0,32	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,44	0,20	0,26	0,32	-	-

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2022 CHF
Vortrag des Vorjahres	6.169	15.757	18.420	18.248	136.950	1.222
Nettoertrag des Berichtsjahres	8.426.678	4.484.986	2.894.241	2.194.981	8.578.938	8.435.011
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	-	-	-	-	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8.432.847	4.500.743	2.912.661	2.213.229	8.715.888	8.436.233
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	3.708.245	1.365.000	1.457.165	1.110.000	3.439.370	4.618.891
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	4.625.642	3.129.574	1.436.713	1.084.809	5.185.838	3.680.392
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	-	-	-	-	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	98.960	6.169	18.783	18.420	90.680	136.950
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,70	0,86	0,54	0,58	0,34	0,24
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,25)	(0,30)	(0,19)	(0,20)	(0,12)	(0,08)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,45	0,56	0,35	0,38	0,22	0,16
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	-	-	-	-	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	-	-	-	-	-	-

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ("USA")

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten ("US") weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine „Commission Sharing Agreements“ oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter „Soft Commissions“ geschlossen.

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Der NAV eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	452.261.293	-	-	452.261.293
Derivative Finanzinstrumente	(6.626)	-	-	(6.626)
Total	452.254.667	-	-	452.254.667

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.050.957.549	-	-	2.050.957.549
Derivative Finanzinstrumente	754.650	-	-	754.650
Total	2.051.712.199	-	-	2.051.712.199

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.065.258.217	-	-	1.065.258.217
Derivative Finanzinstrumente	(246.430)	-	-	(246.430)
Total	1.065.011.787	-	-	1.065.011.787

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.599.166.511	-	-	1.599.166.511
Derivative Finanzinstrumente	48.481	-	-	48.481
Total	1.599.214.992	-	-	1.599.214.992

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.202.357.084	-	-	2.202.357.084
Derivative Finanzinstrumente	364.943	-	-	364.943
Total	2.202.722.027	-	-	2.202.722.027

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	453.270.513	-	453.270.513
Total	-	453.270.513	-	453.270.513

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	490.835.050	-	490.835.050
Total	-	490.835.050	-	490.835.050

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	269.288.322	-	269.288.322
Total	-	269.288.322	-	269.288.322

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	1.384.599.023	-	1.384.599.023
Total	-	1.384.599.023	-	1.384.599.023

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("KKV-FINMA") sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

a) Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock, Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock, Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten im Berichtsjahr Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

Die Erträge aus Effektenleihegeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Teilvermögen und dem Vermittler für Effektenleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Effektenleihen gezahlt werden.

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres sind: Citigroup Global Market Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Credit Suisse AG Dublin, Macquarie Bank Limited, Société Générale Paris Branch, Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage, Credit Suisse International, JP Morgan Securities plc, UBS AG und Morgan Stanley & Co. International plc. Bank of New York Europe und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 31. Mai 2023 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	Effektenleihe		Total der erhaltenen Erträge
		% des leihfähigen Vermögens	% des NAV	
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	1,74	1,72	34.404
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	1,56	1,54	86.348
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	10,45	10,32	144.908
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	3,73	3,67	76.995
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	6,42	6,32	358.222

Teilvermögen	Währung	31. Mai 2023		31. Mai 2022	
		Wert der ausgeliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der ausgeliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	7.877.349	8.512.991	20.690.891	21.991.518
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	32.074.287	34.571.275	75.163.546	84.211.273
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	111.287.214	123.428.174	132.597.016	146.509.076
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	59.586.670	66.370.476	32.901.760	36.486.994
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	141.289.363	154.774.135	179.728.457	202.439.728

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	7.346.461	-	7.346.461
Aktien			
Aktienindex	-	1.166.530	1.166.530
Total	7.346.461	1.166.530	8.512.991

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	30.583.802	-	30.583.802
Aktien			
Aktienindex	-	3.987.473	3.987.473
Total	30.583.802	3.987.473	34.571.275

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	64.926.220	-	64.926.220
Aktien			
Aktienindex	-	58.501.954	58.501.954
Total	64.926.220	58.501.954	123.428.174

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	23.903.200	-	23.903.200
Aktien			
Aktienindex	-	42.467.276	42.467.276
Total	23.903.200	42.467.276	66.370.476

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	86.347.540	-	86.347.540
Aktien			
Aktienindex	-	68.426.595	68.426.595
Total	86.347.540	68.426.595	154.774.135

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	31. Mai 2023		31. Mai 2022	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	5.674.795	1,24	6.027.000	1,28
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	27.371.652	1,32	22.293.850	1,06
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	12.494.912	1,16	9.735.038	0,89
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	25.015.895	1,54	19.391.005	1,31
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	31.858.808	1,43	24.267.784	1,01

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Juni 2022

Am 28 Juni 2022, hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehenden Änderungen sind per 28 Juni 2022 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Angleichung an die neuesten AMAS-Vorlagen, die die durch das Finanzdienstleistungsgesetz, das Finanzinstitutsgesetz und das überarbeitete Gesetz über kollektive Kapitalanlagen auferlegten regulatorischen Änderungen berücksichtigen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Juni 2022 zu entnehmen.

Dezember 2022

Im Dezember 2022, FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank am 21. Dezember 2022 bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist am Anmeldetag in Kraft getreten und lautet wie folgt:

Aktualisierung des Fondsprospekts zur Aufnahme der SFDR/PAI-Offenlegungspflicht für Fonds, die unter Artikel 6 fallen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Dezember 2022 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

Mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wurde Michael Rüdiger zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

Mit Wirkung vom 31. Mai 2023 ist Markus Studer aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

Mit Wirkung vom 1. Juni 2023 wurde Birgit Ludwig zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,66
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	17. Juni 2022	CHF	0,62
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	21. September 2022	CHF	0,10
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	9. März 2023	CHF	0,34
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	16. März 2023	CHF	0,50
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	27. März 2023	CHF	0,32
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	30. März 2023	CHF	0,40
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2023	CHF	1,00
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	14. April 2023	CHF	0,42
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	24. April 2023	CHF	0,76
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	26. Mai 2023	CHF	0,72
Total				CHF	5,84
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,28
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,16
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	21. September 2022	CHF	0,10
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	9. März 2023	CHF	0,54
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	16. März 2023	CHF	0,64
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	27. März 2023	CHF	0,18
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2023	CHF	0,54
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	14. April 2023	CHF	0,18

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	24. April 2023	CHF	0,58
Total				CHF	3,20
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	1,04
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,54
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	30. März 2023	CHF	1,42
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	17. April 2023	CHF	1,10
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	18. April 2023	CHF	0,44
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	3. Mai 2023	CHF	1,08
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	11. Mai 2023	CHF	1,56
Total				CHF	7,18
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,20
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,28
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	9. März 2023	CHF	0,66
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	16. März 2023	CHF	0,66
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	30. März 2023	CHF	0,68
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2023	CHF	1,14
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	24. April 2023	CHF	0,84
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	11. Mai 2023	CHF	0,58
Total				CHF	5,04
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	19. Juli 2022	CHF	0,32
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,22
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	9. März 2023	CHF	0,78
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	16. März 2023	CHF	0,60
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2023	CHF	0,84
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	24. April 2023	CHF	1,06
Total				CHF	3,82
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,86
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	17. Januar 2023	CHF	0,76
Total				CHF	1,62
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,86
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	17. Januar 2023	CHF	0,72
Total				CHF	1,58
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,58
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	17. Januar 2023	CHF	0,64
Total				CHF	1,22

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	19. Juli 2022	CHF	0,24
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	17. Januar 2023	CHF	0,28
Total				CHF	0,52

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2023	31. Mai 2022
CHF1=	EUR	1,026088	0,973855
	GBP	0,882614	0,827773
	USD	1,093912	1,043242

12. VERORDNUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE ÜBER VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS

Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (die „Richtlinie“) setzt für in der Europäischen Union (der „EU“) niedergelassene Fondmanager detaillierte und verpflichtende Vorgaben fest. Diese gelten derzeit nicht für Verwalter, die ausserhalb der EU niedergelassen sind, wie BlackRock Asset Management Schweiz AG (das „Unternehmen“). Das Unternehmen ist vielmehr nur verpflichtet, bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzpflichtungen der Richtlinie einzuhalten, weil es den iShares ETF (CH) (der „Fonds“) für den Vertrieb an Investoren in Liechtenstein registriert hat.

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

Das Unternehmen ist gemäss der Richtlinie verpflichtet, die quantitative Vergütung offenzulegen. Diese Angaben erfolgen im Einklang mit BlackRocks Interpretation der derzeit verfügbaren regulatorischen Leitlinien für Angaben zur quantitativen Vergütung. Im Laufe der Entwicklung der Markt- oder regulatorischen Praxis könnte BlackRock es für angemessen halten, Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der Angaben zur quantitativen Vergütung berechnet werden. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder in Bezug auf andere Angaben zu BlackRock-Fonds im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Unternehmens, (b) die leitenden Angestellten und (c) die Mitarbeiter, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können.

Alle Personen, die in die angegebenen aggregierten Zahlen einbezogen sind, werden gemäss der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Einzelpersonen mehrere Verantwortungsbereichen haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Dienstleistungen dieser Personen, der dem Fonds zuzurechnen ist, in die veröffentlichten aggregierten Zahlen einbezogen.

BlackRock hat eine klare und definierte „Pay-for-Performance“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die diese Philosophie unterstützen.

BlackRock betreibt ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertragliches Grundgehalt und einen ermessensabhängigen Bonus umfasst. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus in Betracht kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung eines Bonus. Für Führungskräfte und wesentliche Risikoträger (wie in der AIFMD-Vergütungsrichtlinie definiert) wird ein erheblicher Prozentsatz der variablen Vergütung zeitlich aufgeschoben. Alle Mitarbeiter unterliegen einer Regelung zur Rückforderung bereits ausgezahlter Vergütung.

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Leistungsjahres auf der Grundlage der finanziellen Jahresergebnisse von BlackRock und Ergebnisse anderer nicht-finanzieller Ziele und Vorgaben getroffen. Neben der finanziellen basiert die individuelle Gesamtvergütung auch auf strategischen und operativen Ergebnissen und anderen Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten. Es werden keine festgelegten Formeln und keine festen Zielvorgaben für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen verwendet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2023 und am 31. Mai 2022 abgelaufenen Berichtsjahre

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool ausgezahlt, der im Jahresverlauf von dem unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überprüft wird, wobei sowohl die tatsächlichen als auch die prognostizierten Finanzkennzahlen sowie Informationen berücksichtigt werden, die von den „Enterprise Risk“- und „Regulatory Compliance“-Abteilungen in Bezug auf alle Aktivitäten zu Vorfällen oder Ereignissen, die Einfluss auf die Vergütungsentscheidung haben bereitgestellt werden. Einzelne Personen sind nicht an der Festsetzung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) verfügt über eigene Organisationsstrukturen, die von den Geschäftseinheiten unabhängig sind, daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den von ihnen überwachten Geschäften vergütet. Die funktionalen Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden anhand der Leistung jeder einzelnen Funktion ermittelt, und die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überwacht.

Mitarbeiter und Führungskräfte des Unternehmens erbringen in der Regel sowohl AIFMD-relevante als auch nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Unternehmens und in der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl AIFMD- als auch nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Unternehmens erbringen. Daher handelt es sich bei den offengelegten Zahlen um eine Summe des Anteils der Einzelpersonen an der Vergütung, der dem Unternehmen nach einer objektiven Bewertungsmethode zugerechnet werden kann, die dem Multi-Service-Charakter des Unternehmens und der breiteren BlackRock-Gruppe Rechnung trägt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur einer Person.

Die Gesamtvergütung, die den Mitarbeitern der Gesellschaft und den Delegierten für das Portfoliomanagement und das Risikomanagement für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr gewährt wird, beträgt CHF 39,15 Mio. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von CHF 23,21 Mio. und einer variablen Vergütung in Höhe von CHF 15,94 Mio. zusammen. Es gab insgesamt 186 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der Gesamtvergütung, die das Unternehmen für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr seinen leitenden Angestellten gewährte, betrug CHF 2,08 Mio. und der Betrag der Gesamtvergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Unternehmens oder seiner Fonds haben, betrug CHF 0,163 Mio. Diese Zahlen beziehen sich auf das gesamte Unternehmen und nicht auf den Fonds.

14. UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEPOLITIK (“ESG”) (UNGEPRÜFT)

Die Teilfonds erfüllen nicht die Kriterien für Produkte gemäss Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (“SFDR”) und die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die Portfoliomanager haben bei ihren Entscheidungen über die Auswahl der Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, darunter auch zu Principal Adverse Indicators (“PAI”). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen, die mit den PAIs verbunden sind, übereinstimmen, jedoch verpflichten sich die Teilfonds nicht, PAIs bei der Auswahl der Anlagen zu berücksichtigen, es sei denn, es ist im Prospekt anderes angegeben.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	536.543	132.166	130.111	538.598	46.944.202	10,24
Roche Holding AG	117.901	57.950	21.858	153.993	44.380.782	9,69
					91.324.984	19,93
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	1.512.613	950.915	256.596	2.206.932	1.662.703	0,36
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	1.570.538	1.570.538	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	1.328.433	147.696	463.945	1.012.184	17.450.052	3,81
					19.112.755	4,17
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	21.555	2.668	3.391	20.832	10.049.357	2,19
Holcim AG	339.000	49.397	62.474	325.923	18.297.317	4,00
Sika AG RegS	73.163	20.048	15.030	78.181 [^]	19.420.160	4,24
					47.766.834	10,43
Chemie						
Givaudan SA RegS	4.779	695	612	4.862	14.566.552	3,18
					14.566.552	3,18
Computer						
Logitech International SA RegS	104.231	11.293	15.100	100.424 [^]	5.860.745	1,28
					5.860.745	1,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	133.203	14.583	17.144	130.642	7.268.921	1,59
					7.268.921	1,59
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	187.618	16.551	64.555	139.614	20.181.204	4,41
Swatch Group AG	17.424	2.535	2.270	17.689	4.786.643	1,04
					24.967.847	5,45
Elektronik						
ABB Ltd RegS	674.244	89.590	132.515	631.319	20.997.670	4,58
					20.997.670	4,58
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	34.047	11.961	8.379	37.629	21.425.953	4,68
					21.425.953	4,68
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	300.250	46.951	41.726	305.475	21.584.864	4,71
Sonova Holding AG RegS	31.706	5.454	6.134	31.026	7.241.468	1,58
Straumann Holding AG RegS	67.960	10.120	8.920	69.160	9.205.196	2,01
					38.031.528	8,30
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	102.281	13.222	12.324	103.179 [^]	2.802.341	0,61
SGS SA RegS	3.643	537	4.180	-	-	0,00
SGS SA RegS	-	94.850	2.087	92.763	7.498.961	1,64
					10.301.302	2,25
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	165.205	22.072	19.623	167.654 [^]	1.120.264	0,24
					1.120.264	0,24
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	35.265	35.265	-	-	0,00
					-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	16.197	2.366	2.120	16.443	6.171.058	1,35
					6.171.058	1,35
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	362.013	75.953	53.056	384.910	41.531.789	9,07
					41.531.789	9,07
Private Equity						
Partners Group Holding AG	13.632	1.997	1.760	13.869	11.383.675	2,48
					11.383.675	2,48
Software						
Temenos AG RegS	40.385	5.710	4.934	41.161	3.158.695	0,69
					3.158.695	0,69
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	15.299	2.229	1.995	15.533	8.959.435	1,96
					8.959.435	1,96
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	34.159	4.298	4.511	33.946	8.795.409	1,92
					8.795.409	1,92
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	18.944	2.315	2.415	18.844	9.911.944	2,16
Swiss Re AG	173.621	25.380	22.319	176.682	16.116.932	3,52
Zurich Insurance Group AG	90.405	12.728	12.068	91.065	38.793.690	8,47
					64.822.566	14,15
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	24.518	3.562	3.195	24.885	4.693.311	1,02
					4.693.311	1,02
Total Aktien					452.261.293	98,72
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					452.261.293	98,72
Total Effekten					452.261.293	98,72
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2022	333	-	333	-	-	0,00
SLI Future September 2022	-	430	430	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2022	-	387	387	-	-	0,00
SLI Future März 2023	-	360	360	-	-	0,00
SLI Future Juni 2023	-	428	104	324	(6.626)	0,00
					(6.626)	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					(6.626)	0,00
Total Anlagen					452.254.667	98,72
Sichtguthaben					724.758	0,16
Sonstige Vermögenswerte					5.147.095	1,12
Gesamtteilvermögen					458.126.520	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(139.137)	(0,03)
Nettoteilvermögen					457.987.383	99,97

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	4.370.707	622.215	1.099.172	3.893.750	339.379.250	16,32
Roche Holding AG	1.049.624	455.710	216.022	1.289.312	371.579.719	17,87
					710.958.969	34,19
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	4.525.620	2.931.029	828.843	6.627.806	4.993.389	0,24
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	4.801.642	4.801.642	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	6.028.556	1.081.121	1.456.009	5.653.668	97.469.236	4,69
					102.462.625	4,93
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	64.487	12.869	14.729	62.627	30.211.265	1,45
Holcim AG	1.014.202	203.008	237.339	979.871^	55.009.958	2,65
Sika AG RegS	274.713	54.755	47.354	282.114	70.077.117	3,37
					155.298.340	7,47
Chemie						
Givaudan SA RegS	14.299	2.858	2.543	14.614	43.783.544	2,11
					43.783.544	2,11
Computer						
Logitech International SA RegS	311.226	45.731	55.129	301.828^	17.614.682	0,85
					17.614.682	0,85
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	936.756	188.571	167.403	957.924	138.467.914	6,66
					138.467.914	6,66
Elektronik						
ABB Ltd RegS	2.888.566	612.385	699.160	2.801.791	93.187.569	4,48
					93.187.569	4,48
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	133.854	26.701	23.899	136.656	77.811.927	3,74
					77.811.927	3,74
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	895.876	179.763	157.228	918.411	64.894.921	3,12
Sonova Holding AG RegS	-	101.258	7.973	93.285	21.772.719	1,05
					86.667.640	4,17
Gewerbliche Dienstleistungen						
SGS SA RegS	10.899	536	11.435	-	-	0,00
					-	0,00
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	153.679	153.679	-	-	0,00
					-	0,00
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.222.853	724.599	539.888	3.407.564	367.676.156	17,68
					367.676.156	17,68
Private Equity						
Partners Group Holding AG	40.778	8.157	7.237	41.698	34.225.718	1,65
					34.225.718	1,65
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	45.678	9.210	8.200	46.688	26.929.638	1,29
					26.929.638	1,29

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	56.678	10.074	10.107	56.645 [^]	29.795.270	1,43
Swiss Re AG	519.433	103.710	91.972	531.171	48.453.419	2,33
Zurich Insurance Group AG	270.040	54.296	48.223	276.113	117.624.138	5,66
					195.872.827	9,42
Total Aktien					2.050.957.549	98,64
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.050.957.549	98,64
Total Effekten					2.050.957.549	98,64
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2022	192	-	192	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2022	-	255	255	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2022	-	249	249	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2023	-	257	257	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2023	-	248	4	244	754.650	0,04
					754.650	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					754.650	0,04
Total Anlagen					2.051.712.199	98,68
Sichtguthaben					4.539.704	0,22
Sonstige Vermögenswerte					22.927.400	1,10
Gesamtteilvermögen					2.079.179.303	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(634.295)	(0,03)
Nettoteilvermögen					2.078.545.008	99,97

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	277.165	18.033	27.004	268.194	19.068.594	1,76
Roche Holding AG	-	160.593	3.503	157.090	48.226.630	4,45
					67.295.224	6,21
Banken						
Cembra Money Bank AG	166.307	-	166.307	-	-	0,00
					-	0,00
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG RegS	104.751	6.828	10.102	101.477 [^]	17.819.361	1,65
					17.819.361	1,65
Baumaterialien						
Belimo Holding AG RegS	-	54.581	1.477	53.104	22.006.298	2,03
					22.006.298	2,03
Biotechnologie						
Bachem Holding AG	169.887	11.083	16.446	164.524 [^]	15.728.494	1,45
BB Biotech AG RegS	306.777	-	306.777	-	-	0,00
					15.728.494	1,45
Chemie						
Clariant AG RegS	1.247.141	82.050	109.560	1.219.631	16.013.755	1,48
EMS-Chemie Holding AG RegS	37.719	2.451	3.687	36.483 [^]	25.720.515	2,37
					41.734.270	3,85
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	1.225.284	76.975	155.454	1.146.805	63.808.230	5,89
					63.808.230	5,89
Einzelhandel						
DocMorris AG	57.814	21.048	5.808	73.054 [^]	2.098.111	0,19
DocMorris AG Rights	-	56.693	56.693	-	-	0,00
Dufry AG RegS	365.999	162.991	33.123	495.867 [^]	20.414.844	1,89
Swatch Group AG	160.468	10.420	15.679	155.209	41.999.556	3,88
					64.512.511	5,96
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG RegS	292.266	-	292.266	-	-	0,00
Straumann Holding AG RegS	625.225	41.488	59.878	606.835	80.769.738	7,46
Tecan Group AG RegS	70.286	4.616	6.595	68.307	23.825.482	2,20
					104.595.220	9,66
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	939.886	60.716	97.181	903.421 [^]	24.536.914	2,26
SGS SA RegS	-	33.204	33.204	-	-	0,00
SGS SA RegS	-	825.264	12.269	812.995	65.722.516	6,07
					90.259.430	8,33
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	1.518.859	99.343	150.010	1.468.192 [^]	9.810.459	0,91
					9.810.459	0,91
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	254.366	16.534	24.870	246.030 [^]	24.061.734	2,22
Swiss Prime Site AG RegS	424.693	27.647	40.830	411.510 [^]	31.624.544	2,92
					55.686.278	5,14
Maschinenbau						
Georg Fischer AG RegS	454.838	29.564	44.467	439.935	26.418.097	2,44
					26.418.097	2,44

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	148.892	9.688	14.302	144.278 [^]	54.147.533	5,00
					54.147.533	5,00
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	19.722	1.281	1.892	19.111	35.183.351	3,25
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.918	431	719	5.630 [^]	61.310.700	5,66
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	596	39	60	575	63.365.000	5,85
					159.859.051	14,76
Software						
Temenos AG RegS	371.097	24.234	34.773	360.558	27.669.221	2,56
					27.669.221	2,56
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	314.881	20.028	37.027	297.882	77.181.226	7,13
					77.181.226	7,13
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	1.929.245	125.053	190.638	1.863.660 [^]	46.293.314	4,27
					46.293.314	4,27
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	253.533	16.499	24.366	245.666	34.368.674	3,17
Helvetia Holding AG RegS	193.815	12.605	18.956	187.464 [^]	24.239.095	2,24
					58.607.769	5,41
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	225.413	14.666	21.679	218.400	41.190.240	3,80
Schindler Holding AG RegS	114.394	9.288	10.670	113.012	20.635.991	1,91
					61.826.231	5,71
Total Aktien					1.065.258.217	98,36
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.065.258.217	98,36
Total Effekten					1.065.258.217	98,36
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2022	345	41	386	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2022	-	611	611	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2022	-	401	401	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future März 2023	-	404	404	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Juni 2023	-	669	202	467	(246.430)	(0,02)
					(246.430)	(0,02)
Total derivative Finanzinstrumente					(246.430)	(0,02)
Total Anlagen					1.065.011.787	98,34
Sichtguthaben					3.487.337	0,32
Sonstige Vermögenswerte					14.481.231	1,34
Gesamtteilvermögen					1.082.980.355	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(5.097.435)	(0,47)
Nettoteilvermögen					1.077.882.920	99,53

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	148.651	55.056	81.629	122.078	8.679.746	0,53
Novartis AG RegS	2.828.208	1.093.562	811.129	3.110.641	271.123.469	16,61
Roche Holding AG	621.474	395.133	127.227	889.380	256.319.316	15,71
					536.122.531	32,85
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	69.787	24.308	23.318	70.777	34.142.825	2,09
Holcim AG	-	1.712.233	6.428	1.705.805	95.763.892	5,87
					129.906.717	7,96
Chemie						
Clariant AG RegS	500.162	199.888	194.564	505.486	6.637.031	0,41
EMS-Chemie Holding AG RegS	-	13.382	56	13.326 [^]	9.394.830	0,57
Givaudan SA RegS	-	15.670	53	15.617 [^]	46.788.532	2,87
					62.820.393	3,85
Diverse Hersteller						
Sulzer AG RegS	44.239	14.206	58.445	-	-	0,00
					-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	528.485	148.866	677.351	-	-	0,00
Vontobel Holding AG RegS	56.160	18.033	74.193	-	-	0,00
					-	0,00
Elektro						
BKW AG	113.155	36.372	149.527	-	-	0,00
					-	0,00
Elektronik						
ABB Ltd RegS	6.738.557	2.245.706	5.605.233	3.379.030	112.386.538	6,89
dormakaba Holding AG	13.122	4.745	10.763	7.104 [^]	2.958.816	0,18
					115.345.354	7,07
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	362.429	759.719	57.690	1.064.458 [^]	28.910.679	1,77
SGS SA RegS	-	18.467	18.467	-	-	0,00
SGS SA RegS	-	475.434	209	475.225	38.417.189	2,35
					67.327.868	4,12
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	253.547	82.250	335.797	-	-	0,00
					-	0,00
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	392.218	392.218	-	-	0,00
					-	0,00
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	1.908.235	638.883	324.084	2.223.034	239.865.369	14,70
					239.865.369	14,70
Private Equity						
Partners Group Holding AG	81.280	30.211	40.654	70.837	58.143.010	3,56
					58.143.010	3,56
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	47.428	40.896	6.882	81.442	46.975.746	2,88
					46.975.746	2,88

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	309.278	102.585	216.994	194.869 [^]	50.490.558	3,09
					50.490.558	3,09
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	-	115.520	436	115.084	60.534.184	3,71
Zurich Insurance Group AG	525.051	128.219	127.327	525.943	224.051.718	13,73
					284.585.902	17,44
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	-	12.332	-	12.332 [^]	2.251.823	0,14
					2.251.823	0,14
Werbung						
DKSH Holding AG	143.728	51.476	113.997	81.207	5.331.240	0,33
					5.331.240	0,33
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG RegS	64.801	21.515	86.316	-	-	0,00
					-	0,00
Total Aktien					1.599.166.511	97,99
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.599.166.511	97,99
Total Effekten					1.599.166.511	97,99
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2022	167	-	167	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2022	-	206	206	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2022	-	235	235	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2023	-	242	242	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2023	-	370	147	223	48.481	0,00
					48.481	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					48.481	0,00
Total Anlagen					1.599.214.992	97,99
Sichtguthaben					7.134.475	0,44
Sonstige Vermögenswerte					25.700.527	1,57
Gesamtteilvermögen					1.632.049.994	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(7.513.907)	(0,46)
Nettoteilvermögen					1.624.536.087	99,54

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	31.349	8.921	8.500	31.770 ^A	2.557.485	0,12
Meyer Burger Technology AG	3.593.348	2.526.899	1.315.064	4.805.183 ^A	2.758.175	0,12
Meyer Burger Technology AG Rights	-	3.711.629	3.711.629	-	-	0,00
					5.315.660	0,24
Arzneimittel						
COSMO Pharmaceuticals NV	14.033	3.334	4.011	13.356	636.413	0,03
Galenica AG	73.453	17.585	18.760	72.278	5.138.966	0,23
IVF Hartmann Holding AG RegS	1.162	274	330	1.106	123.872	0,00
Novartis AG RegS	3.571.579	768.589	1.266.989	3.073.179	267.858.282	11,98
ObsEva SA	140.985	31.168	172.153	-	-	0,00
ObsEva SA	-	132.940	-	132.940 ^A	9.053	0,00
Roche Holding AG	1.030.728	256.814	269.946	1.017.596	293.271.167	13,11
Roche Holding AG	38.994	13.838	10.278	42.554	13.064.078	0,58
Siegfried Holding AG RegS	6.572	1.524	1.987	6.109 ^A	4.407.644	0,20
Ypsomed Holding AG RegS	6.059	3.256	2.007	7.308	1.739.304	0,08
Ypsomed Holding AG RegS Rights	-	6.183	6.183	-	-	0,00
					586.248.779	26,21
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	4.253	1.005	1.210	4.048 ^A	572.387	0,03
					572.387	0,03
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG RegS	8.785	2.099	2.564	8.320 ^A	190.944	0,01
					190.944	0,01
Banken						
Bank Linth LLB AG	274	-	274	-	-	0,00
Banque Cantonale de Geneve	2.925	684	825	2.784 ^A	556.800	0,03
Banque Cantonale du Jura SA RegS	1.160	266	330	1.096	59.732	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	42.106	10.503	11.350	41.259 ^A	3.781.387	0,17
Basellandschaftliche Kantonalbank	855	188	220	823	740.700	0,03
Basler Kantonalbank	8.753	2.092	2.527	8.318 ^A	514.052	0,02
Berner Kantonalbank AG RegS	6.708	1.670	1.820	6.558 ^A	1.541.130	0,07
Cembra Money Bank AG	44.036	11.289	11.503	43.822	2.977.705	0,13
Credit Suisse Group AG RegS	3.692.130	2.630.834	1.084.369	5.238.595	3.946.758	0,18
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	3.516.365	3.516.365	-	-	0,00
Glarner Kantonalbank	5.303	1.259	1.534	5.028	127.711	0,01
Graubündner Kantonalbank	1.107	251	275	1.083 ^A	1.835.685	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG RegS	94	19	2	111 ^A	483.960	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	16.790	4.761	4.798	16.753	1.000.154	0,05
Luzerner Kantonalbank AG RegS	4.840	1.086	5.926	-	-	0,00
Luzerner Kantonalbank AG RegS	-	27.531	-	27.531 ^A	1.951.948	0,09
Luzerner Kantonalbank AG RegS Rights	-	23.360	23.360	-	-	0,00
Schweizerische Nationalbank RegS	122	47	55	114 ^A	510.720	0,02
St Galler Kantonalbank AG RegS	4.318	1.053	1.130	4.241 ^A	1.993.270	0,09
Thurgauer Kantonalbank	5.940	1.412	1.697	5.655 ^A	701.220	0,03
UBS Group AG RegS	4.927.200	1.069.015	1.533.731	4.462.484	76.933.224	3,44
Valiant Holding AG RegS	23.316	5.610	6.163	22.763 ^A	2.114.683	0,09
Walliser Kantonalbank RegS	7.071	1.666	2.007	6.730 ^A	736.935	0,03
Zuger Kantonalbank AG	215	47	55	207	1.585.620	0,07
					104.093.394	4,65

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	6.883	7.193	3.038	11.038	1.019.911	0,05
Flughafen Zurich AG RegS	27.600	6.845	7.089	27.356 ^A	4.803.713	0,21
Implenia AG RegS	16.912	7.635	5.233	19.314 ^A	886.513	0,04
					6.710.137	0,30
Baumaterialien						
Arbonia AG	82.625	19.127	23.366	78.386 ^A	812.079	0,03
Belimo Holding AG RegS	14.601	3.593	3.800	14.394	5.964.874	0,27
Forbo Holding AG RegS	1.481	473	393	1.561 ^A	2.085.496	0,09
Geberit AG RegS	52.614	12.705	15.783	49.536 ^A	23.896.166	1,07
Holcim AG	827.455	195.775	250.976	772.254	43.354.339	1,94
Meier Tobler Group AG	4.668	5.420	2.247	7.841	381.465	0,02
Sika AG RegS	224.617	57.194	59.133	222.678	55.313.215	2,47
					131.807.634	5,89
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	7.939	1.923	2.337	7.525	301.753	0,01
					301.753	0,01
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	37.701	8.911	11.072	35.540 ^A	3.820	0,00
Bachem Holding AG	45.812	11.259	12.694	44.377 ^A	4.242.441	0,19
Basilea Pharmaceutica AG RegS	17.268	4.859	5.007	17.120 ^A	788.376	0,04
BB Biotech AG RegS	82.756	23.054	25.948	79.862 ^A	3.346.218	0,15
Evolva Holding SA	1.164.942	260.062	1.425.004	-	-	0,00
Evolva Holding SA	-	4.352	-	4.352 ^A	60.493	0,00
Idorsia Ltd	161.223	56.671	44.195	173.699 ^A	1.294.926	0,06
Kinarus Therapeutics Holding	116.819	27.661	34.321	110.159 ^A	1.322	0,00
Kuros Biosciences AG RegS	19.698	4.645	5.768	18.575 ^A	24.705	0,00
Molecular Partners AG	35.279	19.334	11.462	43.151 ^A	241.646	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	23.087	9.426	7.099	25.414	101.656	0,01
PolyPeptide Group AG	21.909	5.096	6.341	20.664 ^A	486.017	0,02
Relief Therapeutics Holding AG	2.251.466	497.795	2.749.261	-	-	0,00
Relief Therapeutics Holding AG	-	5.218	3	5.215 ^A	20.860	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	39.516	73.804	17.227	96.093 ^A	81.775	0,00
Spexis AG	12.698	2.992	3.710	11.980 ^A	4.193	0,00
Xlife Sciences AG	3.613	853	1.045	3.421	133.077	0,01
					10.831.525	0,49
Chemie						
Clariant AG RegS	329.950	85.875	85.522	330.303	4.336.878	0,19
CPH Chemie & Papier Holding AG RegS	5.965	1.422	1.732	5.655 ^A	514.605	0,02
Dottikon Es Holding AG RegS	4.158	1.073	1.159	4.072 ^A	1.054.648	0,05
EMS-Chemie Holding AG RegS	9.976	2.432	2.521	9.887 ^A	6.970.335	0,31
Givaudan SA RegS	11.665	2.879	2.986	11.558	34.627.768	1,55
OC Oerlikon Corp AG RegS	302.621	110.570	127.541	285.650 ^A	1.261.431	0,06
					48.765.665	2,18
Computer						
Crealogix Holding AG RegS	896	188	220	864 ^A	43.200	0,00
Logitech International SA RegS	254.983	57.574	73.794	238.763 ^A	13.934.208	0,63
Softwareone Holding AG	158.611	49.237	44.487	163.361 ^A	2.275.619	0,10
					16.253.027	0,73
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	11.109	2.672	2.943	10.838 ^A	2.422.293	0,11
Gurit Holding AG	4.523	1.091	1.320	4.294 ^A	360.696	0,02

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diverse Hersteller (Fortsetzung)						
Stadler Rail AG	85.436	23.676	24.188	84.924 ^A	2.940.069	0,13
Sulzer AG RegS	25.217	7.449	6.920	25.746	1.830.540	0,08
					7.553.598	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	11.505	3.637	3.455	11.687	331.327	0,02
Cie Financiere Tradition SA	3.900	1.288	1.152	4.036 ^A	482.302	0,02
EFG International AG	142.352	65.491	51.404	156.439	1.378.228	0,06
GAM Holding AG	182.288	43.605	53.627	172.266 ^A	97.158	0,00
Julius Baer Group Ltd	325.842	74.311	89.405	310.748	17.290.019	0,77
Leonteq AG	14.116	7.394	4.938	16.572 ^A	748.226	0,03
Private Equity Holding AG RegS	3.530	864	1.045	3.349	234.430	0,01
Swissquote Group Holding SA RegS	15.837	4.699	4.287	16.249	3.015.814	0,14
Valartis Group AG	3.539	788	4.327	-	-	0,00
Vontobel Holding AG RegS	41.294	9.855	10.888	40.261 ^A	2.343.190	0,10
VP Bank AG 'A'	4.483	1.090	1.320	4.253	382.770	0,02
VZ Holding AG	23.232	5.185	6.243	22.174 ^A	1.676.354	0,08
					27.979.818	1,25
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	765.572	193.911	203.404	756.079	109.291.219	4,89
DocMorris AG	15.166	9.228	5.212	19.182 ^A	550.907	0,02
DocMorris AG Rights	-	15.963	15.963	-	-	0,00
Dufry AG RegS	96.677	62.887	25.734	133.830 ^A	5.509.781	0,25
Mobilezone Holding AG RegS	62.991	14.691	17.837	59.845 ^A	750.456	0,03
Swatch Group AG	42.675	10.615	11.235	42.055 ^A	11.380.083	0,51
Swatch Group AG RegS	81.068	21.329	21.891	80.506	4.113.857	0,18
Valora Holding AG RegS	5.467	426	5.893	-	-	0,00
					131.596.303	5,88
Eisen und Stahl						
Swiss Steel Holding AG	935.648	224.321	275.429	884.540 ^A	117.113	0,01
					117.113	0,01
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Huber + Suhner AG RegS	25.231	6.075	6.694	24.612 ^A	1.801.598	0,08
Leclanche SA RegS	95.434	376.453	100.909	370.978 ^A	202.554	0,01
					2.004.152	0,09
Elektro						
BKW AG	29.157	6.879	7.513	28.523	4.657.806	0,21
Edisun Power Europe AG	250	47	55	242	27.588	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	488	152	110	530	654.550	0,03
					5.339.944	0,24
Elektronik						
ABB Ltd RegS	2.361.667	583.124	733.299	2.211.492	73.554.224	3,29
Cicor Technologies Ltd RegS	2.938	681	825	2.794 ^A	121.539	0,01
Comet Holding AG RegS	11.471	2.777	3.045	11.203 ^A	2.771.622	0,12
dormakaba Holding AG	4.339	1.341	1.192	4.488 ^A	1.869.252	0,08
LEM Holding SA RegS	822	188	220	790 ^A	1.615.550	0,07
Phoenix Mecano AG	914	188	1.102	-	-	0,00
Phoenix Mecano AG RegS	-	882	-	882 ^A	366.912	0,02
Schaffner Holding AG RegS	715	141	165	691	203.845	0,01
Von Roll Holding AG	341.432	27.592	280.481	88.543 ^A	69.772	0,00
					80.572.716	3,60

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	4.421	1.069	1.316	4.174	184.491	0,01
PIERER Mobility AG	12.273	4.033	3.575	12.731 [^]	935.728	0,04
					1.120.219	0,05
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	109.217	27.131	28.485	107.863 [^]	61.417.192	2,75
					61.417.192	2,75
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	732.869	180.915	187.403	726.381	51.326.082	2,29
Coltene Holding AG RegS	6.319	1.502	1.815	6.006	426.426	0,02
Medacta Group SA	8.437	1.969	2.378	8.028 [^]	899.136	0,04
Medartis Holding AG	5.780	1.399	1.703	5.476	403.581	0,02
Medmix AG	35.173	10.229	10.241	35.161	710.252	0,03
SKAN Group AG	11.340	9.294	3.798	16.836 [^]	1.336.778	0,06
Sonova Holding AG RegS	77.391	21.804	25.409	73.786	17.221.652	0,77
Straumann Holding AG RegS	165.559	41.287	42.407	164.439	21.886.831	0,98
Tecan Group AG RegS	18.667	4.563	4.714	18.516	6.458.381	0,29
					100.669.119	4,50
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	250.501	59.096	64.853	244.744 [^]	6.647.247	0,30
MCH Group AG	9.408	16.149	5.560	19.997 [^]	91.986	0,00
MCH Group AG Rights	-	9.757	9.757	-	-	0,00
Orell Fuessli AG RegS	1.147	274	330	1.091	84.443	0,00
Poenina Holding AG	4.739	250	4.989	-	-	0,00
SGS SA RegS	8.892	2.075	10.967	-	-	0,00
SGS SA RegS	-	237.716	17.439	220.277	17.807.193	0,80
					24.630.869	1,10
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	409.370	99.829	114.069	395.130 [^]	2.640.259	0,12
Sensirion Holding AG	16.089	4.731	5.005	15.815 [^]	1.462.887	0,06
u-blox Holding AG	10.021	3.471	2.879	10.613	1.248.089	0,06
WISeKey International Holding Ltd	186.737	44.219	54.904	176.052 [^]	33.908	0,00
					5.385.143	0,24
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	3.629	868	1.045	3.452 [^]	270.637	0,01
					270.637	0,01
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS 'B'	268	47	55	260 [^]	431.600	0,02
					431.600	0,02
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	23.030	5.829	6.286	22.573 [^]	3.399.494	0,15
Epic Suisse AG	3.666	862	1.050	3.478	222.592	0,01
Fundamenta Real Estate AG	44.024	10.494	12.704	41.814 [^]	673.205	0,03
Hiag Immobilien Holding AG	6.844	1.639	1.995	6.488	506.064	0,02
Intershop Holding AG	1.612	362	428	1.546	943.060	0,04
Investis Holding SA	4.083	961	1.155	3.889	376.455	0,02
Mobimo Holding AG RegS	10.675	2.875	3.125	10.425	2.470.725	0,11
Novavest Real Estate AG	11.599	2.775	3.385	10.989	430.769	0,02
Orascom Development Holding AG	19.066	4.573	5.591	18.048 [^]	117.312	0,01
Orascom Development Holding AG Rights	-	19.149	19.149	-	-	0,00
Peach Property Group AG	23.031	5.433	6.697	21.767 [^]	277.747	0,01
Plazza AG RegS 'A'	2.201	515	631	2.085 [^]	656.775	0,03

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Immobilien (Fortsetzung)						
PSP Swiss Property AG RegS	67.275	16.542	17.169	66.648 ^A	6.518.174	0,29
SF Urban Properties AG	4.033	961	1.155	3.839	324.396	0,02
Swiss Prime Site AG RegS	113.059	27.818	29.393	111.484	8.567.546	0,38
Varia US Properties AG	9.286	2.237	2.722	8.801 ^A	325.637	0,02
Wartek Invest AG RegS	240	47	55	232 ^A	480.240	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	2.788	636	788	2.636 ^A	74.335	0,00
Zug Estates Holding AG 'B'	427	119	110	436	736.840	0,03
					27.101.366	1,21
Internet						
Lastminute.com NV	7.541	1.783	2.177	7.147	187.252	0,01
Talenthouse AG	170.511	40.363	50.114	160.760 ^A	1.543	0,00
					188.795	0,01
Investmentgesellschaften						
Blackstone Resources AG	16.302	1.916	18.218	-	-	0,00
					-	0,00
Kosmetik und Körperpflege						
Lalique Group SA	1.661	-	-	1.661	62.786	0,00
					62.786	0,00
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	137.596	25.397	112.199 ^A	2.463.890	0,11
Bobst Group SA	-	12.018	12.018	-	-	0,00
Bobst Group SA RegS	11.303	1.285	12.588	-	-	0,00
Bucher Industries AG RegS	9.685	2.444	2.495	9.634	3.668.627	0,16
Burckhardt Compression Holding AG	4.447	973	1.147	4.273	2.380.061	0,11
Carlo Gavazzi Holding AG	600	141	165	576	208.512	0,01
Georg Fischer AG RegS	120.298	29.406	30.525	119.179	7.156.699	0,32
Inficon Holding AG RegS	2.682	610	765	2.527	2.552.270	0,11
Interroll Holding AG RegS	1.037	246	291	992	2.926.400	0,13
Kardex Holding AG RegS	8.737	2.327	2.386	8.678 ^A	1.713.037	0,08
Klingelberg AG	6.492	1.529	1.868	6.153 ^A	113.523	0,01
Komax Holding AG RegS	5.677	3.354	3.481	5.550 ^A	1.295.925	0,06
Perrot Duval Holding SA	154	47	55	146 ^A	12.483	0,00
Rieter Holding AG RegS	3.748	797	1.446	3.099 ^A	284.488	0,01
Zehnder Group AG	14.438	3.394	4.065	13.767	976.081	0,04
					25.751.996	1,15
Medien						
TX Group AG	4.863	1.169	1.416	4.616 ^A	499.451	0,02
					499.451	0,02
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	29.127	8.458	11.232	26.353 ^A	3.215.066	0,14
VAT Group AG	39.451	9.777	10.133	39.095	14.672.354	0,66
					17.887.420	0,80
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	1.468.793	360.502	398.891	1.430.404 ^A	2.081.238	0,09
Barry Callebaut AG RegS	5.256	1.293	1.369	5.180 ^A	9.536.380	0,43
Bell Food Group AG RegS	3.146	731	863	3.014 ^A	800.217	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.575	374	422	1.527	16.629.030	0,74
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	158	64	66	156	17.191.200	0,77
Emmi AG RegS	3.121	728	796	3.053 ^A	2.827.078	0,13
Groupe Minoteries SA RegS	400	94	110	384	117.504	0,00
HOCHDORF Holding AG	1.778	407	495	1.690 ^A	33.800	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel (Fortsetzung)						
Nestle SA RegS	4.129.968	969.435	1.116.298	3.983.105	429.777.030	19,22
Orior AG	9.679	2.301	2.751	9.229	707.864	0,03
					479.701.341	21,45
Private Equity						
AEVIS VICTORIA SA	36.882	8.840	10.680	35.042	651.781	0,03
Airesis SA RegS	47.250	11.176	13.864	44.562 ^A	28.296	0,00
Ina Invest Holding AG	7.222	1.719	2.100	6.841	123.822	0,01
Partners Group Holding AG	33.273	8.223	8.518	32.978	27.068.343	1,21
Spice Private Equity AG	2.008	-	2.008	-	-	0,00
					27.872.242	1,25
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	32.476	21.161	12.493	41.144 ^A	581.776	0,03
					581.776	0,03
Software						
Kudelski SA	58.093	13.912	17.089	54.916 ^A	101.595	0,00
SHL TeleMedicine Ltd RegS	8.711	2.057	2.528	8.240	88.168	0,00
Temenos AG RegS	98.360	24.522	25.230	97.652 ^A	7.493.814	0,34
					7.683.577	0,34
Telekommunikation						
Ascom Holding AG RegS	53.200	12.856	15.664	50.392	478.724	0,02
Swisscom AG RegS	37.265	9.177	9.500	36.942	21.308.146	0,95
					21.786.870	0,97
Transport						
BVZ Holding AG RegS	171	47	55	163	136.105	0,01
Jungfraubahn Holding AG RegS	7.383	1.718	2.070	7.031 ^A	1.036.369	0,05
Kuehne + Nagel International AG RegS	83.379	20.393	23.046	80.726	20.916.107	0,93
					22.088.581	0,99
Verpackungen und Behälter						
Aluflexpack AG	10.867	2.605	3.162	10.310	178.157	0,01
SIG Group AG	511.119	128.096	134.288	504.927 ^A	12.542.387	0,56
Vetropack Holding AG	18.504	4.429	5.287	17.646	742.014	0,03
					13.462.558	0,60
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	67.324	16.842	17.605	66.561	9.311.884	0,42
Helvetia Holding AG RegS	51.261	12.610	13.083	50.788	6.566.888	0,29
Swiss Life Holding AG RegS	46.240	10.608	12.038	44.810	23.570.060	1,05
Swiss Re AG	423.789	104.934	110.083	418.640 ^A	38.188.341	1,71
Vaudoise Assurances Holding SA	1.382	317	385	1.314 ^A	574.218	0,03
Zurich Insurance Group AG	220.666	55.597	58.332	217.931	92.838.606	4,15
					171.049.997	7,65
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	9.217	2.303	2.506	9.014 ^A	1.645.956	0,07
Bossard Holding AG RegS 'A'	8.119	2.039	2.191	7.967 ^A	1.692.988	0,08
					3.338.944	0,15
Werbung						
APG SGA SA	2.002	461	550	1.913 ^A	351.992	0,02
DKSH Holding AG	52.695	12.462	13.581	51.576	3.385.964	0,15
Highlight Event and Entertainment AG	5.290	-	-	5.290 ^A	74.060	0,00
					3.812.016	0,17

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG RegS	420	94	110	404 [^]	51.712	0,00
Bystronic AG	2.179	477	576	2.080 [^]	1.287.520	0,06
Mikron Holding AG RegS	10.594	2.531	3.097	10.028 [^]	115.322	0,01
Schindler Holding AG	59.718	14.809	15.349	59.178	11.160.971	0,50
Schindler Holding AG RegS	30.257	8.306	7.954	30.609	5.589.204	0,25
Schlatter Industries AG	632	141	165	608	14.592	0,00
Schweiter Technologies AG	1.420	359	1.779	-	-	0,00
Schweiter Technologies AG	-	1.544	98	1.446 [^]	945.684	0,04
Starrag Group Holding AG	1.509	368	440	1.437	77.598	0,00
Tornos Holding AG RegS	11.526	2.724	3.380	10.870 [^]	65.437	0,00
					19.308.040	0,86
Total Aktien					2.202.357.084	98,47
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.202.357.084	98,47
Total Effekten					2.202.357.084	98,47
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2022	209	-	209	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2022	-	296	296	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2022	-	362	362	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2023	-	278	278	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2023	-	391	107	284	364.943	0,01
					364.943	0,01
Total derivative Finanzinstrumente					364.943	0,01
Total Anlagen					2.202.722.027	98,48
Sichtguthaben					8.233.322	0,37
Sonstige Vermögenswerte					25.659.242	1,15
Gesamtteilvermögen					2.236.614.591	100,00
Aufgenommene Kredite					(1.317)	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(2.363.479)	(0,11)
Nettoteilvermögen					2.234.249.795	99,89

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 0-3 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024	25.895.000	280.113.000	169.116.000	136.892.000	137.117.872	22,24
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	-	157.050.000	-	157.050.000	159.091.651	25,81
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	-	276.535.000	121.252.000	155.283.000	157.060.990	25,48
Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023	34.702.000	155.999.000	190.701.000	-	-	0,00
					453.270.513	73,53
Total Obligationen					453.270.513	73,53
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					453.270.513	73,53
Total Effekten					453.270.513	73,53
Total Anlagen					453.270.513	73,53
Sichtguthaben					389.710	0,06
Sonstige Vermögenswerte					162.805.914	26,41
Gesamtteilvermögen					616.466.137	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(159.336.480)	(25,85)
Nettoteilvermögen					457.129.657	74,15

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	-	250.651.000	121.386.000	129.265.000	123.383.442	20,52
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	-	101.440.000	-	101.440.000	99.730.736	16,58
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	59.545.000	152.775.000	212.320.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	55.453.000	75.215.000	130.668.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	43.780.000	122.032.000	83.271.000	82.541.000	90.691.924	15,08
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	90.703.000	235.657.000	172.809.000	153.551.000	177.028.948	29,43
					490.835.050	81,61
Total Obligationen					490.835.050	81,61
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					490.835.050	81,61
Total Effekten					490.835.050	81,61
Total Anlagen					490.835.050	81,61
Sichtguthaben					1.618.715	0,27
Sonstige Vermögenswerte					109.014.842	18,12
Gesamtteilvermögen					601.468.607	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(103.520.844)	(17,21)
Nettoteilvermögen					497.947.763	82,79

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	29.239.000	31.653.000	60.892.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034	14.066.000	28.137.000	18.505.000	23.698.000	21.573.474	7,12
Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23.06.2035	10.998.000	19.222.000	7.651.000	22.569.000	20.964.344	6,92
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	22.678.000	21.760.000	44.438.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	19.692.000	24.737.000	13.008.000	31.421.000	30.575.775	10,09
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 27.06.2037	-	90.343.000	46.440.000	43.903.000	45.902.782	15,15
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	21.172.000	25.166.000	13.082.000	33.256.000	37.062.149	12,24
Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036	31.216.000	31.369.000	17.882.000	44.703.000	53.393.263	17,63
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	28.205.000	35.427.000	15.920.000	47.712.000	59.816.535	19,75
					269.288.322	88,90
Total Obligationen					269.288.322	88,90
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					269.288.322	88,90
Total Effekten					269.288.322	88,90
Total Anlagen					269.288.322	88,90
Sichtguthaben					286.736	0,09
Sonstige Vermögenswerte					33.351.514	11,01
Gesamtteilvermögen					302.926.572	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(30.443.754)	(10,05)
Nettoteilvermögen					272.482.818	89,95

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
AMP Group Finance Services Ltd 0,2031% 03.06.2024	1.860.000	200.000	845.000	1.215.000	1.167.008	0,08
AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023	2.890.000	-	2.890.000	-	-	0,00
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	2.070.000	1.400.000	1.105.000	2.365.000	2.090.660	0,15
Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028	2.390.000	1.000.000	1.430.000	1.960.000	1.765.960	0,12
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	4.655.000	2.200.000	1.755.000	5.100.000	4.845.000	0,34
Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023	3.450.000	2.450.000	5.900.000	-	-	0,00
Macquarie Bank Ltd 0,75% 05.02.2024	2.400.000	-	2.400.000	-	-	0,00
Macquarie Group Ltd 0,395% 20.07.2028	3.900.000	1.400.000	1.600.000	3.700.000	3.331.850	0,24
Macquarie Group Ltd 1,285% 11.09.2029	1.200.000	1.700.000	795.000	2.105.000	1.948.177	0,14
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	3.095.000	-	790.000	2.305.000	2.045.687	0,14
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	1.895.000	550.000	220.000	2.225.000	2.058.125	0,15
National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024	1.875.000	-	1.875.000	-	-	0,00
National Australia Bank Ltd 0,2925% 03.02.2028	900.000	2.300.000	1.060.000	2.140.000	1.976.290	0,14
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	3.060.000	1.000.000	1.725.000	2.335.000	2.246.270	0,16
National Australia Bank Ltd 0,565% 03.02.2031	1.000.000	500.000	705.000	795.000	698.805	0,05
National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023	2.365.000	-	2.365.000	-	-	0,00
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023	1.750.000	-	1.750.000	-	-	0,00
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	1.750.000	850.000	615.000	1.985.000	1.883.765	0,13
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031	1.645.000	1.900.000	1.470.000	2.075.000	1.857.125	0,13
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	2.370.000	-	400.000	1.970.000	1.911.885	0,13
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2.915.000	-	-	2.915.000	2.794.027	0,20
Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023	1.960.000	-	1.960.000	-	-	0,00
Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024	1.415.000	-	-	1.415.000	1.392.077	0,10
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1.460.000	1.600.000	1.415.000	1.645.000	1.515.868	0,11
Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023	2.130.000	-	2.130.000	-	-	0,00
					35.528.579	2,51
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 0,195% 22.04.2024	1.415.000	-	1.415.000	-	-	0,00
CBQ Finance Ltd 0,38% 19.10.2023	1.615.000	-	1.615.000	-	-	0,00
CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024	1.665.000	1.950.000	915.000	2.700.000	2.638.710	0,19
					2.638.710	0,19
Chile						
Banco BICE 0,75% 29.10.2026	1.370.000	600.000	450.000	1.520.000	1.385.480	0,10
Banco de Chile 0,25% 05.12.2024	890.000	-	-	890.000	862.410	0,06
Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027	2.055.000	-	395.000	1.660.000	1.518.070	0,11
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	495.000	-	495.000	-	-	0,00
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1.190.000	170.000	350.000	1.010.000	924.150	0,07
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	1.405.000	-	-	1.405.000	1.321.403	0,09
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	880.000	710.000	630.000	960.000	815.520	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026	1.145.000	100.000	-	1.245.000	1.145.400	0,08
Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024	1.975.000	-	300.000	1.675.000	1.621.735	0,11
Banco de Credito e Inversiones SA 0,5994% 26.04.2027	1.700.000	1.800.000	1.350.000	2.150.000	1.972.625	0,14
Banco de Credito e Inversiones SA 2,8925% 22.03.2028	-	1.200.000	-	1.200.000	1.202.400	0,09
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	1.025.000	700.000	800.000	925.000	814.000	0,06
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	1.810.000	-	-	1.810.000	1.729.455	0,12
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	525.000	200.000	-	725.000	662.288	0,05
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	640.000	1.900.000	950.000	1.590.000	1.547.865	0,11
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	843.000	0,06
Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026	2.050.000	1.500.000	1.460.000	2.090.000	1.920.710	0,14

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Chile (Fortsetzung)						
Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027	1.880.000	-	420.000	1.460.000	1.322.760	0,09
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	800.000	-	-	800.000	766.800	0,05
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	940.000	-	-	940.000	914.808	0,06
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	345.000	-	345.000	-	-	0,00
Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026	2.220.000	100.000	575.000	1.745.000	1.620.232	0,11
Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027	1.500.000	1.000.000	1.525.000	975.000	890.175	0,06
Scotiabank Chile SA 2,7825% 23.05.2025	-	1.000.000	-	1.000.000	1.002.000	0,07
Tanner Servicios Financieros SA 1,15% 26.04.2024	805.000	-	805.000	-	-	0,00
					26.803.286	1,89
Deutschland						
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	2.285.000	300.000	570.000	2.015.000	1.823.575	0,13
Berlin Hyp AG 0,25% 04.10.2029	1.825.000	900.000	830.000	1.895.000	1.672.338	0,12
Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031	1.700.000	-	950.000	750.000	640.125	0,04
Berlin Hyp AG 0,375% 21.02.2025	1.000.000	-	20.000	980.000	951.580	0,07
Berlin Hyp AG 2,125% 27.02.2026	-	2.500.000	600.000	1.900.000	1.905.700	0,13
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	570.000	500.000	505.000	565.000	546.920	0,04
Commerzbank AG 3,2625% 03.02.2027	-	2.600.000	300.000	2.300.000	2.287.350	0,16
Commerzbank AG 3,375% 29.09.2026	-	1.900.000	300.000	1.600.000	1.605.600	0,11
Commerzbank AG 3,8% 03.05.2028	-	1.200.000	-	1.200.000	1.208.400	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.275.000	2.100.000	1.665.000	1.710.000	1.658.700	0,12
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	3.850.000	1.920.000	2.215.000	3.555.000	3.229.717	0,23
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036	4.160.000	-	310.000	3.850.000	3.085.775	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033	3.780.000	800.000	900.000	3.680.000	3.139.040	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,25% 27.10.2031	3.085.000	1.200.000	860.000	3.425.000	3.020.850	0,21
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	3.250.000	-	500.000	2.750.000	2.528.625	0,18
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	4.375.000	-	300.000	4.075.000	3.873.287	0,27
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	1.095.000	800.000	590.000	1.305.000	1.130.130	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023	6.240.000	2.000.000	8.240.000	-	-	0,00
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024	200.000	200.000	400.000	-	-	0,00
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024	2.580.000	300.000	235.000	2.645.000	2.640.239	0,19
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,95% 21.09.2032	-	4.600.000	1.530.000	3.070.000	3.106.840	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 2,285% 28.11.2042	-	2.400.000	600.000	1.800.000	1.913.400	0,13
Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027	2.200.000	400.000	200.000	2.400.000	2.128.800	0,15
Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023	3.095.000	3.095.000	6.190.000	-	-	0,00
Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025	2.000.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	1.925.000	0,14
Deutsche Bank AG 3,645% 27.01.2029	-	3.200.000	600.000	2.600.000	2.550.600	0,18
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023	1.700.000	700.000	2.400.000	-	-	0,00
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	2.940.000	1.550.000	1.695.000	2.795.000	2.451.215	0,17
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,625% 27.08.2029	-	2.000.000	600.000	1.400.000	1.409.100	0,10
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,8325% 16.05.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.011.500	0,07
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023	455.000	-	455.000	-	-	0,00
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032	-	3.000.000	600.000	2.400.000	2.474.400	0,17
E.ON SE 1,86% 05.12.2025	-	2.400.000	750.000	1.650.000	1.640.925	0,12
E.ON SE 2,5025% 05.12.2029	-	1.700.000	100.000	1.600.000	1.633.600	0,11
Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025	2.000.000	2.000.000	1.400.000	2.600.000	2.450.500	0,17
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	1.600.000	-	500.000	1.100.000	998.250	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	2.035.000	250.000	610.000	1.675.000	1.399.463	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	2.200.000	-	1.200.000	1.000.000	920.500	0,06
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	2.525.000	300.000	-	2.825.000	2.538.262	0,18

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	2.230.000	525.000	1.495.000	1.260.000	1.222.200	0,09
Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023	920.000	-	920.000	-	-	0,00
Muenchener Hypothekenbank eG 0,4% 25.02.2026	-	1.200.000	200.000	1.000.000	947.000	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 4,2525% 07.06.2033	-	400.000	-	400.000	402.056	0,03
					70.071.562	4,94
Finnland						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	2.155.000	200.000	450.000	1.905.000	1.799.273	0,13
Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023	2.230.000	-	2.230.000	-	-	0,00
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	2.940.000	800.000	705.000	3.035.000	2.950.020	0,21
Nordea Bank Abp 1,81% 15.06.2027	-	3.000.000	800.000	2.200.000	2.152.700	0,15
Nordea Bank Abp 2,49% 26.05.2028	-	3.200.000	-	3.200.000	3.211.200	0,22
					10.113.193	0,71
Frankreich						
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15% 06.03.2028	1.880.000	1.000.000	1.345.000	1.535.000	1.382.267	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	790.000	1.350.000	675.000	1.465.000	1.377.832	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.600.200	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	2.170.000	1.200.000	1.090.000	2.280.000	2.193.360	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 21.06.2029	2.300.000	-	-	2.300.000	2.024.000	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	355.000	-	-	355.000	309.738	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	1.800.000	300.000	315.000	1.785.000	1.731.450	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024	1.500.000	-	5.000	1.495.000	1.460.615	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024	1.825.000	-	500.000	1.325.000	1.310.690	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2.770.000	1.340.000	2.025.000	2.085.000	1.993.260	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55% 08.12.2023	3.465.000	-	3.465.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2.400.000	-	1.045.000	1.355.000	1.266.925	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	800.000	-	-	800.000	766.000	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027	1.000.000	1.800.000	645.000	2.155.000	2.087.117	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	620.000	-	-	620.000	619.504	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,3% 30.01.2027	-	2.650.000	200.000	2.450.000	2.446.325	0,17
BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027	2.400.000	800.000	1.200.000	2.000.000	1.832.000	0,13
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	1.600.000	800.000	400.000	2.000.000	1.794.000	0,13
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	800.000	400.000	-	1.200.000	1.090.200	0,08
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	2.000.000	-	400.000	1.600.000	1.412.000	0,10
BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028	3.200.000	800.000	1.400.000	2.600.000	2.381.600	0,17
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	1.625.000	375.000	875.000	1.125.000	1.091.250	0,08
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	765.000	500.000	400.000	865.000	853.323	0,06
BNP Paribas SA 2,4125% 13.01.2028	-	5.400.000	1.600.000	3.800.000	3.807.600	0,27
BNP Paribas SA 2,63% 07.06.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.006.690	0,07
BNP Paribas SA 2,8925% 27.09.2029	-	2.800.000	600.000	2.200.000	2.193.400	0,15
BPCE SA 0,5% 08.11.2023	1.415.000	-	1.415.000	-	-	0,00
BPCE SA 2,3825% 12.06.2026	-	300.000	-	300.000	300.012	0,02
BPCE SA 2,655% 12.06.2030	-	300.000	-	300.000	301.098	0,02
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	1.950.000	600.000	955.000	1.595.000	1.427.525	0,10
Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028	2.280.000	300.000	600.000	1.980.000	1.773.090	0,13
Credit Agricole SA 0,2% 30.10.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029	2.700.000	-	500.000	2.200.000	1.938.200	0,14
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	500.000	50.000	-	550.000	482.075	0,03

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	1.170.000	100.000	435.000	835.000	706.410	0,05
Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024	1.800.000	-	625.000	1.175.000	1.157.728	0,08
Credit Agricole SA 0,41% 18.01.2030	1.000.000	900.000	200.000	1.700.000	1.496.000	0,11
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	1.871.000	0,13
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	300.000	1.000.000	500.000	800.000	753.600	0,05
Credit Agricole SA 0,625% 15.09.2023	880.000	-	880.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024	1.200.000	530.000	1.290.000	440.000	431.992	0,03
Credit Agricole SA 1% 27.01.2025	1.100.000	400.000	-	1.500.000	1.479.750	0,10
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1.400.000	400.000	400.000	1.400.000	1.351.000	0,10
Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027	800.000	1.800.000	825.000	1.775.000	1.719.975	0,12
Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024	2.930.000	-	1.100.000	1.830.000	1.829.634	0,13
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	1.000.000	1.150.000	550.000	1.600.000	1.588.800	0,11
Credit Agricole SA 2,19% 07.12.2027	-	2.700.000	500.000	2.200.000	2.193.400	0,15
Credit Agricole SA 2,5075% 27.04.2027	-	2.700.000	800.000	1.900.000	1.917.100	0,14
Credit Agricole SA 2,5413% 03.09.2030	-	500.000	-	500.000	505.750	0,04
Credit Agricole SA 3,0425% 29.09.2027	-	2.000.000	400.000	1.600.000	1.641.600	0,12
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024	4.475.000	965.000	1.465.000	3.975.000	3.886.755	0,27
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.530.000	1.265.000	1.025.000	1.770.000	1.650.525	0,12
ELO SACA 1,5% 03.06.2024	1.595.000	-	-	1.595.000	1.568.682	0,11
Engie SA 1,625% 09.10.2024	1.780.000	-	-	1.780.000	1.788.010	0,13
Orange SA 0,2% 24.11.2025	4.650.000	2.600.000	2.810.000	4.440.000	4.266.840	0,30
Orange SA 0,625% 22.06.2029	770.000	100.000	250.000	620.000	574.740	0,04
Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029	1.150.000	-	-	1.150.000	1.016.600	0,07
RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024	2.680.000	1.680.000	2.685.000	1.675.000	1.635.805	0,12
RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023	610.000	-	610.000	-	-	0,00
RCI Banque SA 2,1% 23.05.2025	500.000	400.000	-	900.000	891.450	0,06
RCI Banque SA 3,5% 10.05.2028	-	2.400.000	-	2.400.000	2.440.800	0,17
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1.400.000	-	-	1.400.000	1.297.800	0,09
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	1.800.000	400.000	400.000	1.800.000	1.655.100	0,12
Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027	800.000	1.600.000	1.020.000	1.380.000	1.285.470	0,09
Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028	1.690.000	1.445.000	1.265.000	1.870.000	1.663.365	0,12
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000	1.619.100	0,11
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	1.200.000	-	600.000	600.000	583.200	0,04
Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029	1.000.000	800.000	600.000	1.200.000	1.085.400	0,08
Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024	1.600.000	-	1.600.000	-	-	0,00
Societe Generale SA 2,2775% 27.02.2026	-	2.200.000	550.000	1.650.000	1.658.250	0,12
Societe Generale SA 2,6175% 27.02.2030	-	3.400.000	800.000	2.600.000	2.620.800	0,19
Societe Generale SA 2,625% 14.10.2026	-	2.300.000	995.000	1.305.000	1.318.703	0,09
TotalEnergies Capital International SA 0,166% 21.12.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.799.000	0,13
TotalEnergies Capital International SA 0,288% 13.07.2026	2.100.000	400.000	965.000	1.535.000	1.472.832	0,10
TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.390.000	2.050.000	2.310.000	2.130.000	2.025.630	0,14
TotalEnergies Capital International SA 1% 29.08.2024	8.110.000	1.740.000	2.180.000	7.670.000	7.600.970	0,54
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 20.11.2023	550.000	-	550.000	-	-	0,00
					114.302.912	8,06
Irland						
Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028	1.595.000	850.000	900.000	1.545.000	1.385.093	0,10
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	2.600.000	300.000	635.000	2.265.000	2.135.895	0,15
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024	3.200.000	800.000	1.400.000	2.600.000	2.530.320	0,18
					6.051.308	0,43
Jersey						
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	2.285.000	1.200.000	1.100.000	2.385.000	2.286.023	0,16

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Jersey (Fortsetzung)						
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024	2.150.000	700.000	1.225.000	1.625.000	1.603.550	0,11
Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026	1.825.000	850.000	745.000	1.930.000	1.825.780	0,13
Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024	4.000.000	-	500.000	3.500.000	3.446.450	0,24
Heathrow Funding Ltd 1,8% 27.05.2027	2.300.000	1.100.000	1.000.000	2.400.000	2.361.600	0,17
					11.523.403	0,81
Kaimaninseln						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024	1.410.000	500.000	260.000	1.650.000	1.604.460	0,11
ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024	1.630.000	-	1.630.000	-	-	0,00
BOS Funding Ltd 1,5% 29.11.2023	500.000	-	500.000	-	-	0,00
Doha Finance Ltd 0,465% 24.01.2024	1.300.000	-	1.300.000	-	-	0,00
					1.604.460	0,11
Kanada						
Bank of Montreal 2,26% 01.02.2029	-	2.000.000	400.000	1.600.000	1.598.400	0,11
Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028	1.200.000	1.610.000	1.190.000	1.620.000	1.438.560	0,10
Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031	2.635.000	400.000	800.000	2.235.000	1.899.750	0,13
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	2.500.000	1.000.000	985.000	2.515.000	2.245.895	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	4.200.000	-	-	4.200.000	3.916.500	0,28
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023	4.055.000	-	4.055.000	-	-	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029	3.105.000	1.700.000	1.890.000	2.915.000	2.575.403	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027	2.000.000	3.800.000	2.175.000	3.625.000	3.383.937	0,24
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025	1.295.000	-	630.000	665.000	647.045	0,05
Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023	3.045.000	-	3.045.000	-	-	0,00
Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031	1.900.000	300.000	410.000	1.790.000	1.488.385	0,10
Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029	1.645.000	-	675.000	970.000	850.205	0,06
Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027	3.000.000	250.000	1.400.000	1.850.000	1.799.125	0,13
Royal Bank of Canada 1,475% 30.01.2026	-	1.300.000	1.300.000	-	-	0,00
Royal Bank of Canada 2,445% 25.01.2028	-	2.600.000	400.000	2.200.000	2.216.500	0,16
Toronto-Dominion Bank 2,2025% 31.01.2028	-	2.700.000	550.000	2.150.000	2.134.950	0,15
					26.194.655	1,85
Liechtenstein						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	2.300.000	1.150.000	1.565.000	1.885.000	1.815.255	0,13
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	700.000	200.000	-	900.000	877.500	0,06
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	420.000	-	-	420.000	398.580	0,03
Hilti AG 1,875% 30.10.2023	930.000	-	930.000	-	-	0,00
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	2.985.000	1.200.000	1.280.000	2.905.000	2.736.510	0,19
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	2.600.000	500.000	960.000	2.140.000	1.838.260	0,13
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	2.200.000	-	800.000	1.400.000	1.266.300	0,09
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1.200.000	200.000	200.000	1.200.000	1.056.000	0,07
LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031	2.200.000	2.000.000	1.800.000	2.400.000	2.055.600	0,15
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.150.000	1.050.000	1.070.000	3.130.000	2.962.545	0,21
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.100.000	1.600.000	1.250.000	3.450.000	3.346.500	0,24
LGT Bank AG 2,5% 28.02.2033	-	3.250.000	600.000	2.650.000	2.684.450	0,19
LGT Bank AG 2,75% 29.09.2032	-	3.150.000	1.335.000	1.815.000	1.882.155	0,13
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	1.980.000	-	-	1.980.000	1.863.180	0,13
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	1.700.000	500.000	495.000	1.705.000	1.461.185	0,10
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	2.000.000	600.000	600.000	2.000.000	1.778.000	0,13
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	500.000	-	160.000	340.000	334.322	0,02
					28.356.342	2,00
Luxemburg						
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	2.650.000	610.000	570.000	2.690.000	2.388.720	0,17
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	740.000	750.000	300.000	1.190.000	1.004.360	0,07

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Luxemburg (Fortsetzung)						
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	1.000.000	600.000	-	1.600.000	1.519.200	0,11
CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023	2.200.000	-	2.200.000	-	-	0,00
DH Switzerland Finance Sarl 0,5% 08.12.2023	5.465.000	-	5.465.000	-	-	0,00
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	2.520.000	1.600.000	2.375.000	1.745.000	1.677.818	0,12
Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024	1.595.000	-	350.000	1.245.000	1.164.324	0,08
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	1.000.000	800.000	265.000	1.535.000	1.300.145	0,09
					9.054.567	0,64
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA 0,45% 18.12.2023	700.000	-	700.000	-	-	0,00
Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024	2.390.000	400.000	900.000	1.890.000	1.806.840	0,13
Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
					1.806.840	0,13
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 25.10.2023	2.170.000	-	2.170.000	-	-	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	1.715.000	-	150.000	1.565.000	1.502.400	0,11
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024	3.330.000	450.000	1.975.000	1.805.000	1.762.222	0,12
ASB Bank Ltd 2,5025% 20.12.2028	-	3.900.000	1.250.000	2.650.000	2.675.175	0,19
ASB Finance Ltd 0,1175% 29.06.2028	1.405.000	1.300.000	850.000	1.855.000	1.655.588	0,12
ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024	1.825.000	-	200.000	1.625.000	1.588.925	0,11
ASB Finance Ltd 0,45% 30.01.2025	2.625.000	800.000	1.380.000	2.045.000	1.986.717	0,14
Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029	2.340.000	500.000	935.000	1.905.000	1.672.590	0,12
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	3.325.000	500.000	775.000	3.050.000	2.719.075	0,19
Kiwibank Ltd 0,25% 18.10.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027	775.000	1.700.000	850.000	1.625.000	1.486.875	0,11
Transpower New Zealand Ltd 0,0375% 16.03.2029	1.525.000	-	365.000	1.160.000	1.028.920	0,07
Westpac Securities NZ Ltd 0,375% 05.02.2024	5.025.000	-	5.025.000	-	-	0,00
					18.078.487	1,28
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	1.335.000	-	800.000	535.000	519.752	0,04
ABN AMRO Bank NV 2,625% 02.03.2028	-	4.400.000	400.000	4.000.000	4.000.000	0,28
Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023	2.115.000	-	2.115.000	-	-	0,00
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	800.000	1.000.000	500.000	1.300.000	1.251.250	0,09
BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024	3.300.000	500.000	690.000	3.110.000	3.054.020	0,22
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	2.450.000	950.000	1.165.000	2.235.000	2.156.775	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2.400.000	400.000	800.000	2.000.000	1.829.000	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028	1.400.000	1.600.000	1.200.000	1.800.000	1.723.500	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 2,4875% 25.01.2029	-	2.200.000	400.000	1.800.000	1.791.000	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4.740.000	500.000	360.000	4.880.000	5.055.680	0,36
Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023	1.735.000	-	1.735.000	-	-	0,00
Digital Intrepid Holding BV 0,2% 15.12.2026	2.570.000	1.600.000	1.340.000	2.830.000	2.561.150	0,18
Digital Intrepid Holding BV 0,55% 16.04.2029	3.000.000	600.000	660.000	2.940.000	2.521.050	0,18
Digital Intrepid Holding BV 1,7% 30.03.2027	1.400.000	2.500.000	2.305.000	1.595.000	1.510.465	0,11
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.340.000	100.000	-	1.440.000	1.406.160	0,10
EBN BV 1,125% 04.07.2024	1.310.000	-	400.000	910.000	904.085	0,06
EBN BV 1,625% 03.10.2023	1.615.000	-	1.615.000	-	-	0,00
EnBW International Finance BV 2,25% 15.06.2026	-	600.000	-	600.000	601.686	0,04
EnBW International Finance BV 2,625% 15.06.2029	-	600.000	-	600.000	608.046	0,04
Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024	3.280.000	-	100.000	3.180.000	3.125.940	0,22
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	380.000	750.000	-	1.130.000	1.210.230	0,08
Mercedes-Benz International Finance BV 0,85% 14.11.2025	1.920.000	750.000	700.000	1.970.000	1.935.525	0,14
Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023	8.025.000	-	8.025.000	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.690.000	850.000	1.260.000	5.280.000	5.016.000	0,35
Wurth Finance International BV 2,1% 16.11.2026	-	3.150.000	450.000	2.700.000	2.720.250	0,19
					45.501.564	3,21
Norwegen						
DNB Bank ASA 0,05% 13.03.2024	895.000	-	895.000	-	-	0,00
DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023	335.000	-	335.000	-	-	0,00
DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027	1.000.000	1.400.000	750.000	1.650.000	1.589.775	0,11
DNB Bank ASA 2,685% 15.06.2028	-	800.000	-	800.000	804.264	0,06
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1.400.000	-	350.000	1.050.000	998.025	0,07
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	1.000.000	800.000	200.000	1.600.000	1.427.200	0,10
SpareBank 1 Nord Norge 2,7% 20.03.2029	-	2.000.000	600.000	1.400.000	1.410.500	0,10
SpareBank 1 SMN 1,5% 15.06.2027	-	3.600.000	1.430.000	2.170.000	2.116.835	0,15
					8.346.599	0,59
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1,585% 16.12.2026	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,87% 03.10.2025	-	1.600.000	495.000	1.105.000	1.115.498	0,08
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,955% 29.11.2027	-	2.600.000	450.000	2.150.000	2.194.075	0,15
Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028	2.585.000	1.000.000	1.200.000	2.385.000	2.113.110	0,15
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024	710.000	1.000.000	500.000	1.210.000	1.173.700	0,08
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	2.330.000	400.000	700.000	2.030.000	1.790.460	0,13
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	1.885.000	1.300.000	480.000	2.705.000	2.324.947	0,16
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1.800.000	-	700.000	1.100.000	931.700	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024	1.550.000	850.000	2.400.000	-	-	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	770.000	200.000	-	970.000	837.595	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG 2,375% 04.05.2026	-	1.700.000	300.000	1.400.000	1.404.900	0,10
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	1.325.000	100.000	50.000	1.375.000	1.280.125	0,09
					15.166.110	1,07
Polen						
mBank SA 0,565% 07.06.2022	1.695.000	-	1.695.000	-	-	0,00
mBank SA 1,0183% 04.10.2024	-	2.200.000	800.000	1.400.000	1.347.500	0,09
					1.347.500	0,09
Schweden						
Svensk Exportkredit AB 1,7125% 17.01.2030	-	1.500.000	1.500.000	-	-	0,00
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027	3.400.000	1.700.000	1.150.000	3.950.000	3.829.525	0,27
Swedbank AB 2,7725% 13.06.2028	-	800.000	-	800.000	802.208	0,06
Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023	1.015.000	-	1.015.000	-	-	0,00
					4.631.733	0,33
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	500.000	950.000	-	1.450.000	1.318.775	0,09
ABB Ltd (Zero-Coupon) 25.09.2023	500.000	-	500.000	-	-	0,00
ABB Ltd 0,3% 06.08.2024	2.975.000	200.000	925.000	2.250.000	2.214.000	0,16
ABB Ltd 0,75% 25.03.2027	5.350.000	1.000.000	2.075.000	4.275.000	4.144.612	0,29
ABB Ltd 1% 07.05.2029	1.500.000	-	415.000	1.085.000	1.035.633	0,07
ABB Ltd 2,1% 03.10.2025	-	2.050.000	245.000	1.805.000	1.819.440	0,13
ABB Ltd 2,375% 05.04.2030	-	1.800.000	240.000	1.560.000	1.612.260	0,11
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	2.600.000	1.000.000	1.280.000	2.320.000	2.262.000	0,16

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	780.000	1.665.000	1.060.000	1.385.000	1.338.603	0,09
Adecco Group AG 2,3775% 17.11.2027	-	2.800.000	-	2.800.000	2.850.400	0,20
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	800.000	150.000	205.000	745.000	667.148	0,05
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	2.120.000	200.000	995.000	1.325.000	1.231.588	0,09
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	1.545.000	1.000.000	700.000	1.845.000	1.666.035	0,12
Aeroport International de Geneve 1,05% 26.05.2023	3.300.000	-	3.300.000	-	-	0,00
Aeroport International de Geneve 2,2% 22.09.2026	-	1.500.000	450.000	1.050.000	1.055.250	0,07
AEW Energie AG 1,5% 29.06.2029	-	1.500.000	-	1.500.000	1.455.000	0,10
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,45% 23.07.2027	2.400.000	200.000	800.000	1.800.000	1.728.000	0,12
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,625% 09.06.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 3,1% 19.12.2025	-	2.250.000	500.000	1.750.000	1.772.750	0,12
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031	1.410.000	900.000	1.185.000	1.125.000	959.063	0,07
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	1.000.000	1.000.000	-	2.000.000	1.775.000	0,12
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	3.240.000	300.000	650.000	2.890.000	2.520.080	0,18
Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024	1.340.000	-	190.000	1.150.000	1.131.945	0,08
Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028	3.205.000	400.000	1.515.000	2.090.000	1.909.215	0,13
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.335.000	-	150.000	1.185.000	1.125.158	0,08
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.775.000	50.000	480.000	1.345.000	1.265.645	0,09
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	440.000	1.800.000	900.000	1.340.000	1.318.560	0,09
Allreal Holding AG 3% 19.04.2028	-	2.300.000	800.000	1.500.000	1.543.500	0,11
Alpiq Holding AG 1,625% 30.05.2025	3.300.000	-	1.300.000	2.000.000	1.973.000	0,14
Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026	2.600.000	1.200.000	1.415.000	2.385.000	2.349.225	0,17
Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024	3.030.000	230.000	900.000	2.360.000	2.365.664	0,17
Alpiq Holding AG 3,125% 29.04.2027	-	3.200.000	600.000	2.600.000	2.655.900	0,19
Alpiq Holding AG 3,375% 29.04.2030	-	2.000.000	100.000	1.900.000	1.989.300	0,14
Amag Leasing AG 0,125% 12.02.2024	960.000	-	960.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,175% 16.06.2025	2.185.000	300.000	850.000	1.635.000	1.565.513	0,11
Amag Leasing AG 0,21% 27.06.2024	925.000	-	365.000	560.000	546.280	0,04
Amag Leasing AG 0,25% 27.10.2023	2.100.000	-	2.100.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025	1.800.000	300.000	470.000	1.630.000	1.569.690	0,11
Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026	1.285.000	2.000.000	1.580.000	1.705.000	1.606.962	0,11
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	2.000.000	200.000	855.000	1.345.000	1.314.200	0,09
Amag Leasing AG 2,625% 26.05.2026	-	1.000.000	-	1.000.000	1.004.000	0,07
Amag Leasing AG 2,8025% 10.09.2025	-	2.350.000	200.000	2.150.000	2.162.900	0,15
Amag Leasing AG 3,085% 10.02.2028	-	1.500.000	-	1.500.000	1.530.000	0,11
Amag Leasing AG 3,25% 22.09.2027	-	1.550.000	-	1.550.000	1.591.075	0,11
Axpo Holding AG 0,25% 04.02.2025	1.200.000	1.600.000	600.000	2.200.000	2.125.200	0,15
Axpo Holding AG 0,625% 04.02.2027	1.600.000	1.930.000	500.000	3.030.000	2.840.625	0,20
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	3.000.000	-	1.760.000	1.240.000	1.171.800	0,08
Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024	3.000.000	-	-	3.000.000	2.985.900	0,21
Axpo Holding AG 2% 15.09.2026	-	4.655.000	1.650.000	3.005.000	2.976.452	0,21
Axpo Holding AG 2,5% 15.03.2029	-	4.400.000	2.300.000	2.100.000	2.111.550	0,15
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	3.085.000	-	340.000	2.745.000	2.777.940	0,20
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026	1.250.000	300.000	505.000	1.045.000	981.778	0,07
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029	1.350.000	700.000	755.000	1.295.000	1.139.600	0,08
Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030	1.775.000	-	-	1.775.000	1.551.350	0,11
Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	2.660.000	350.000	365.000	2.645.000	2.289.247	0,16
Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	2.350.000	650.000	1.130.000	1.870.000	1.770.890	0,12

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027	1.000.000	1.150.000	525.000	1.625.000	1.544.563	0,11
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	1.850.000	1.000.000	840.000	2.010.000	1.949.700	0,14
Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	1.565.000	950.000	1.145.000	1.370.000	1.222.040	0,09
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1.250.000	-	-	1.250.000	1.235.000	0,09
Baloise Holding AG 1,9% 19.07.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	1.002.500	0,07
Baloise Holding AG 2,2% 30.05.2029	-	2.850.000	750.000	2.100.000	2.127.300	0,15
Baloise Holding AG 2,2% 30.01.2032	-	2.000.000	-	2.000.000	2.019.000	0,14
Baloise Holding AG 2,35% 02.05.2033	-	1.250.000	-	1.250.000	1.278.125	0,09
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	605.000	1.600.000	800.000	1.405.000	1.320.700	0,09
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	2.160.000	300.000	715.000	1.745.000	1.680.435	0,12
Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028	3.030.000	1.650.000	1.600.000	3.080.000	2.788.940	0,20
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1.700.000	-	-	1.700.000	1.612.450	0,11
Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024	1.410.000	-	-	1.410.000	1.388.991	0,10
Banque Cantonale de Geneve 0,625% 16.03.2029	800.000	500.000	-	1.300.000	1.210.300	0,09
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.385.000	1.300.000	1.250.000	1.435.000	1.371.143	0,10
Banque Cantonale de Geneve 1,875% 09.12.2030	-	1.250.000	-	1.250.000	1.243.750	0,09
Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033	1.800.000	-	-	1.800.000	1.488.600	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	3.160.000	100.000	1.650.000	1.610.000	1.553.650	0,11
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300.000	-	-	300.000	265.950	0,02
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	1.950.000	-	700.000	1.250.000	1.014.375	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940.000	-	-	940.000	869.030	0,06
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	1.500.000	2.200.000	1.100.000	2.600.000	2.382.900	0,17
Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	996.200	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.280.000	600.000	300.000	1.580.000	1.563.410	0,11
Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024	1.965.000	-	1.965.000	-	-	0,00
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	3.130.000	750.000	910.000	2.970.000	2.883.870	0,20
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.610.000	-	-	1.610.000	1.533.525	0,11
Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029	3.200.000	1.500.000	1.250.000	3.450.000	3.330.975	0,23
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	1.100.000	50.000	150.000	1.000.000	712.500	0,05
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	1.400.000	600.000	450.000	1.550.000	1.384.150	0,10
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2.000.000	200.000	-	2.200.000	2.079.000	0,15
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2.250.000	1.200.000	1.330.000	2.120.000	2.073.360	0,15
Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032	1.900.000	500.000	700.000	1.700.000	1.433.100	0,10
BKW AG (Zero-Coupon) 18.10.2024	500.000	1.100.000	5.000	1.595.000	1.551.457	0,11
BKW AG 0,25% 29.07.2027	2.300.000	250.000	955.000	1.595.000	1.488.933	0,10
BKW AG 0,75% 15.10.2025	2.700.000	300.000	1.080.000	1.920.000	1.868.160	0,13
BKW AG 0,875% 27.04.2026	1.575.000	2.000.000	1.380.000	2.195.000	2.133.540	0,15
BKW AG 1,125% 27.04.2029	825.000	500.000	400.000	925.000	882.450	0,06
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3.410.000	20.000	440.000	2.990.000	3.087.175	0,22
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	1.350.000	-	-	1.350.000	1.293.975	0,09
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	2.400.000	-	570.000	1.830.000	1.801.452	0,13
Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024	200.000	-	-	200.000	198.320	0,01
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	1.845.000	2.000.000	1.290.000	2.555.000	2.423.417	0,17
CA Auto Finance Suisse SA 0,0519% 20.12.2024	2.000.000	700.000	350.000	2.350.000	2.268.925	0,16
CA Auto Finance Suisse SA 0,1% 23.10.2023	1.215.000	-	1.215.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,01% 19.05.2023	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	2.725.000	-	1.380.000	1.345.000	1.248.160	0,09
Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023	1.770.000	-	1.770.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024	2.300.000	-	945.000	1.355.000	1.330.881	0,09
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	1.885.000	-	510.000	1.375.000	1.255.375	0,09
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	2.150.000	1.300.000	1.765.000	1.685.000	1.620.127	0,11
Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028	1.865.000	250.000	460.000	1.655.000	1.484.535	0,10
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	605.000	300.000	-	905.000	864.728	0,06

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Cembra Money Bank AG 1,1833% 27.11.2025	1.300.000	1.200.000	-	2.500.000	2.431.250	0,17
Cembra Money Bank AG 2,4113% 08.08.2029	-	3.150.000	650.000	2.500.000	2.481.250	0,17
Cembra Money Bank AG 2,665% 28.06.2030	-	800.000	-	800.000	803.064	0,06
Cembra Money Bank AG 3,1125% 28.04.2027	-	3.685.000	200.000	3.485.000	3.568.640	0,25
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	4.715.000	-	1.780.000	2.935.000	2.670.850	0,19
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	2.175.000	-	50.000	2.125.000	1.814.750	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	1.175.000	1.900.000	800.000	2.275.000	2.138.500	0,15
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024	2.230.000	1.500.000	430.000	3.300.000	3.272.280	0,23
Clariant AG 1,125% 15.04.2026	2.300.000	250.000	600.000	1.950.000	1.910.025	0,13
Clariant AG 2,717% 24.09.2027	-	3.300.000	1.150.000	2.150.000	2.189.775	0,15
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	1.225.000	300.000	365.000	1.160.000	1.050.960	0,07
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	3.745.000	1.250.000	1.270.000	3.725.000	3.559.237	0,25
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	1.400.000	800.000	375.000	1.825.000	1.719.150	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	4.000.000	1.000.000	1.820.000	3.180.000	3.114.810	0,22
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024	1.425.000	-	90.000	1.335.000	1.317.111	0,09
Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023	1.640.000	-	1.640.000	-	-	0,00
Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024	2.950.000	-	800.000	2.150.000	2.110.010	0,15
Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030	500.000	500.000	-	1.000.000	1.000.000	0,07
Credit Suisse Group AG 1% 14.04.2023	11.155.000	-	11.155.000	-	-	0,00
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	1.680.000	-	230.000	1.450.000	1.431.150	0,10
Daetwyler Holding AG 2,1% 13.07.2027	-	3.095.000	1.050.000	2.045.000	2.039.887	0,14
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.535.000	2.250.000	2.555.000	3.230.000	3.136.330	0,22
dormakaba Finance AG 3,75% 14.10.2027	-	3.350.000	600.000	2.750.000	2.873.750	0,20
Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026	1.385.000	-	970.000	415.000	389.893	0,03
Emissions- und Finanz AG 2,65% 06.06.2028	-	1.300.000	-	1.300.000	1.303.289	0,09
EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031	2.230.000	-	400.000	1.830.000	1.582.950	0,11
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	950.000	300.000	465.000	785.000	714.743	0,05
EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023	2.110.000	-	2.110.000	-	-	0,00
Engadiner Kraftwerke AG 0,45% 02.03.2029	600.000	300.000	-	900.000	822.150	0,06
Engadiner Kraftwerke AG 1,625% 25.04.2024	800.000	-	500.000	300.000	298.980	0,02
Engadiner Kraftwerke AG 2% 11.04.2030	-	1.100.000	-	1.100.000	1.097.800	0,08
Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025	2.255.000	1.400.000	710.000	2.945.000	2.865.485	0,20
Ferring Holding SA 2,7% 21.04.2027	-	3.100.000	500.000	2.600.000	2.615.600	0,18
Ferring Holding SA 3,25% 21.04.2031	-	2.000.000	100.000	1.900.000	1.944.650	0,14
Firmenich International SA 1% 19.12.2023	5.260.000	-	5.260.000	-	-	0,00
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	2.240.000	2.000.000	1.855.000	2.385.000	2.208.510	0,16
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	4.350.000	200.000	950.000	3.600.000	2.896.200	0,20
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3.245.000	400.000	535.000	3.110.000	2.884.525	0,20
Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024	2.885.000	670.000	660.000	2.895.000	2.863.155	0,20
Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023	3.945.000	-	3.945.000	-	-	0,00
Galenica AG 0,5% 15.06.2023	2.180.000	-	2.180.000	-	-	0,00
Galenica AG 1% 15.12.2026	1.215.000	-	40.000	1.175.000	1.150.325	0,08
Galenica AG 2,35% 08.11.2029	-	2.800.000	-	2.800.000	2.853.200	0,20
Geberit AG 0,1% 17.10.2024	835.000	1.345.000	185.000	1.995.000	1.955.100	0,14
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	1.390.000	200.000	600.000	990.000	930.600	0,07
Geberit AG 0,75% 29.09.2027	1.450.000	500.000	800.000	1.150.000	1.107.450	0,08
Geberit AG 1,5% 14.09.2026	-	2.575.000	355.000	2.220.000	2.202.240	0,16
Geberit AG 1,75% 14.09.2029	-	3.550.000	1.215.000	2.335.000	2.332.665	0,16
Geberit AG 2,25% 26.09.2025	-	3.580.000	1.250.000	2.330.000	2.352.135	0,17
Geberit AG 2,3% 27.09.2032	-	2.600.000	-	2.600.000	2.689.700	0,19

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	2.725.000	1.200.000	2.290.000	1.635.000	1.509.105	0,11
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1.960.000	1.000.000	1.075.000	1.885.000	1.807.715	0,13
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	2.130.000	1.000.000	1.055.000	2.075.000	2.021.050	0,14
Givaudan SA 0,125% 07.06.2027	1.870.000	3.300.000	2.605.000	2.565.000	2.411.100	0,17
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	1.800.000	-	895.000	905.000	826.718	0,06
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1.200.000	1.500.000	850.000	1.850.000	1.804.675	0,13
Givaudan SA 0,375% 07.06.2030	1.700.000	1.000.000	100.000	2.600.000	2.343.900	0,17
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	1.750.000	-	200.000	1.550.000	1.384.150	0,10
Givaudan SA 1,125% 15.06.2026	400.000	1.400.000	805.000	995.000	980.075	0,07
Givaudan SA 1,625% 15.06.2029	450.000	1.900.000	700.000	1.650.000	1.630.200	0,11
Givaudan SA 1,75% 19.03.2024	1.790.000	-	1.790.000	-	-	0,00
Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031	1.670.000	500.000	400.000	1.770.000	1.569.105	0,11
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	2.300.000	-	895.000	1.405.000	1.277.848	0,09
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	610.000	1.200.000	785.000	1.025.000	984.000	0,07
Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024	1.145.000	-	-	1.145.000	1.132.978	0,08
Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023	1.250.000	-	1.250.000	-	-	0,00
Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025	450.000	1.350.000	105.000	1.695.000	1.673.812	0,12
Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029	3.000.000	-	1.500.000	1.500.000	1.454.250	0,10
Groupe E SA 1,95% 30.09.2027	-	1.300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0,07
Groupe E SA 2,55% 30.09.2032	-	800.000	-	800.000	810.000	0,06
GZO AG 1,875% 12.06.2024	950.000	400.000	-	1.350.000	1.341.225	0,09
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,45% 25.06.2026	-	4.350.000	1.920.000	2.430.000	2.404.485	0,17
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	1.350.000	-	50.000	1.300.000	1.291.550	0,09
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 25.06.2029	-	2.040.000	680.000	1.360.000	1.366.120	0,10
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	1.300.000	200.000	145.000	1.355.000	1.217.468	0,09
Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024	2.700.000	-	1.000.000	1.700.000	1.676.030	0,12
Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023	1.050.000	1.050.000	2.100.000	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG 1,77% 30.10.2026	2.800.000	-	1.285.000	1.515.000	1.474.095	0,10
Hiag Immobilien Holding AG 3,13% 16.02.2029	-	1.250.000	50.000	1.200.000	1.215.000	0,09
Holcim AG 1% 11.12.2024	5.335.000	3.200.000	3.280.000	5.255.000	5.189.312	0,37
Holcim AG 1% 04.12.2025	1.800.000	-	565.000	1.235.000	1.212.770	0,09
Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027	1.705.000	200.000	890.000	1.015.000	944.965	0,07
Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027	3.525.000	-	1.265.000	2.260.000	2.132.310	0,15
Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026	1.955.000	3.300.000	2.090.000	3.165.000	3.038.400	0,21
Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031	2.125.000	500.000	225.000	2.400.000	2.108.400	0,15
Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032	1.160.000	400.000	200.000	1.360.000	1.237.600	0,09
Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029	2.205.000	400.000	900.000	1.705.000	1.499.548	0,11
Inselspital-Stiftung 1,95% 07.05.2026	-	2.650.000	-	2.650.000	2.668.550	0,19
Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026	775.000	800.000	400.000	1.175.000	1.104.500	0,08
Investis Holding SA 0,05% 09.10.2023	1.565.000	-	1.565.000	-	-	0,00
Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025	770.000	650.000	-	1.420.000	1.368.880	0,10
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	1.430.000	1.250.000	315.000	2.365.000	2.305.875	0,16
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	770.000	1.235.000	875.000	1.130.000	984.795	0,07
Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037	1.550.000	-	300.000	1.250.000	1.135.000	0,08
Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036	1.910.000	-	500.000	1.410.000	1.075.830	0,08
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.150.000	1.600.000	1.300.000	1.450.000	1.358.650	0,10
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1.070.000	-	-	1.070.000	951.765	0,07
Kantonsspital Baden AG 2,55% 21.06.2038	-	1.200.000	-	1.200.000	1.226.268	0,09
Kantonsspital Baselland 1,7% 24.06.2032	-	1.100.000	300.000	800.000	759.200	0,05
Kantonsspital St Gallen 0,05% 30.09.2031	1.365.000	400.000	300.000	1.465.000	1.227.670	0,09

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Kantonsspital St Gallen 0,3% 30.09.2036	1.650.000	300.000	600.000	1.350.000	1.028.025	0,07
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2025	3.640.000	-	900.000	2.740.000	2.611.220	0,18
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2031	-	855.000	-	855.000	710.078	0,05
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029	1.155.000	280.000	385.000	1.050.000	907.200	0,06
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	1.650.000	-	500.000	1.150.000	1.093.075	0,08
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024	1.700.000	630.000	1.390.000	940.000	930.600	0,07
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025	1.020.000	-	-	1.020.000	1.011.840	0,07
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 15.06.2027	-	2.800.000	600.000	2.200.000	2.157.100	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024	3.050.000	165.000	1.245.000	1.970.000	1.950.891	0,14
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023	2.200.000	-	2.200.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,35% 01.03.2027	-	800.000	-	800.000	810.800	0,06
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.115.000	2.500.000	2.050.000	2.565.000	2.586.802	0,18
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023	2.105.000	-	2.105.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 01.03.2030	-	2.100.000	800.000	1.300.000	1.331.850	0,09
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	1.180.000	1.000.000	-	2.180.000	2.256.300	0,16
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1.850.000	50.000	375.000	1.525.000	1.592.862	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2.395.000	50.000	735.000	1.710.000	1.816.875	0,13
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	1.200.000	1.170.000	335.000	2.035.000	2.142.855	0,15
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	1.325.000	-	150.000	1.175.000	1.004.625	0,07
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	785.000	-	-	785.000	755.563	0,05
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	950.000	960.000	165.000	1.745.000	1.738.020	0,12
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	1.725.000	1.000.000	700.000	2.025.000	1.958.175	0,14
Limeco 0,375% 25.09.2026	800.000	200.000	-	1.000.000	950.500	0,07
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	1.235.000	1.050.000	555.000	1.730.000	1.652.150	0,12
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	1.700.000	-	1.090.000	610.000	603.046	0,04
Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023	850.000	-	850.000	-	-	0,00
Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029	-	7.400.000	3.400.000	4.000.000	4.030.000	0,28
Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029	-	900.000	900.000	-	-	0,00
Luzerner Kantonalbank AG 0,25% 24.01.2030	1.100.000	-	1.100.000	-	-	0,00
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	4.205.000	1.200.000	1.350.000	4.055.000	3.533.932	0,25
Luzerner Kantonsspital 0,625% 25.09.2028	-	1.600.000	350.000	1.250.000	1.153.125	0,08
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	1.800.000	300.000	460.000	1.640.000	1.521.920	0,11
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	1.965.000	-	585.000	1.380.000	1.270.980	0,09
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	2.335.000	500.000	550.000	2.285.000	2.056.500	0,14
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.065.000	2.600.000	2.350.000	2.315.000	2.213.140	0,16
Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024	1.630.000	-	335.000	1.295.000	1.286.453	0,09
Mobimo Holding AG 2,625% 25.05.2029	-	800.000	-	800.000	810.400	0,06
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	2.160.000	1.200.000	900.000	2.460.000	2.261.970	0,16
Nant de Drance SA 1,25% 23.10.2023	1.150.000	-	1.150.000	-	-	0,00
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	3.960.000	1.150.000	2.000.000	3.110.000	3.001.150	0,21
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.400.000	550.000	-	1.950.000	1.925.625	0,14
Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024	3.440.000	500.000	1.155.000	2.785.000	2.769.125	0,20
Nant de Drance SA 2% 02.02.2026	2.200.000	600.000	700.000	2.100.000	2.094.750	0,15
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	2.335.000	1.485.000	600.000	3.220.000	3.245.760	0,23
Nestle SA 0,25% 28.06.2024	9.115.000	-	1.750.000	7.365.000	7.269.255	0,51
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	6.685.000	3.330.000	3.450.000	6.565.000	6.256.445	0,44
Nestle SA 1,625% 07.11.2025	-	5.550.000	900.000	4.650.000	4.643.025	0,33
Nestle SA 1,625% 15.07.2026	-	9.710.000	3.385.000	6.325.000	6.325.000	0,45
Nestle SA 2,125% 15.07.2030	-	5.700.000	450.000	5.250.000	5.365.500	0,38
Nestle SA 2,25% 08.11.2029	-	4.000.000	450.000	3.550.000	3.660.050	0,26
Nestle SA 2,5% 14.07.2034	-	4.000.000	530.000	3.470.000	3.669.525	0,26
Nestle SA 2,625% 08.11.2035	-	2.800.000	-	2.800.000	3.003.000	0,21

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	4.845.000	3.100.000	2.375.000	5.570.000	5.422.395	0,38
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.245.000	800.000	400.000	5.645.000	5.266.785	0,37
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.725.000	1.700.000	2.060.000	3.365.000	3.048.690	0,21
OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025	3.255.000	1.400.000	1.700.000	2.955.000	2.808.727	0,20
OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028	2.200.000	650.000	460.000	2.390.000	2.122.320	0,15
OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024	1.010.000	-	25.000	985.000	985.690	0,07
OC Oerlikon Corp AG 2,875% 02.06.2026	-	1.000.000	-	1.000.000	1.002.500	0,07
OC Oerlikon Corp AG 3,25% 02.10.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.005.500	0,07
Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024	3.150.000	-	700.000	2.450.000	2.403.450	0,17
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	4.920.000	2.650.000	2.625.000	4.945.000	4.621.102	0,33
Primeo Holding AG 1,875% 23.09.2026	-	2.300.000	1.150.000	1.150.000	1.144.825	0,08
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 01.09.2023	2.600.000	-	2.600.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	1.200.000	300.000	840.000	660.000	566.940	0,04
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1.900.000	-	-	1.900.000	1.688.150	0,12
PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031	1.310.000	-	150.000	1.160.000	961.060	0,07
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	1.720.000	700.000	275.000	2.145.000	1.811.452	0,13
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	1.405.000	-	70.000	1.335.000	1.266.248	0,09
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	4.145.000	-	2.215.000	1.930.000	1.909.735	0,13
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.620.000	50.000	115.000	1.555.000	1.438.375	0,10
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.900.000	-	735.000	1.165.000	1.102.090	0,08
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	850.000	1.200.000	900.000	1.150.000	1.127.000	0,08
PSP Swiss Property AG 2% 01.07.2026	-	2.800.000	800.000	2.000.000	1.994.000	0,14
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,125% 07.05.2024	-	600.000	-	600.000	589.860	0,04
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027	1.100.000	-	-	1.100.000	1.020.250	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1825% 11.11.2025	3.100.000	-	1.000.000	2.100.000	2.019.150	0,14
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	3.250.000	2.000.000	1.645.000	3.605.000	3.505.862	0,25
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024	4.975.000	3.265.000	8.240.000	-	-	0,00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.226.400	0,09
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	1.600.000	600.000	900.000	1.300.000	1.166.750	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	2.600.000	-	-	2.600.000	2.229.500	0,16
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	1.200.000	-	660.000	540.000	481.680	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	1.400.000	1.600.000	1.000.000	2.000.000	1.745.000	0,12
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023	2.805.000	-	2.805.000	-	-	0,00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	1.210.000	-	215.000	995.000	1.012.910	0,07
Repower AG 2,55% 09.12.2024	-	2.100.000	400.000	1.700.000	1.711.050	0,12
Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024	8.155.000	1.150.000	2.105.000	7.200.000	7.056.000	0,50
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	5.110.000	1.750.000	1.490.000	5.370.000	5.192.790	0,37
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	3.945.000	350.000	700.000	3.595.000	3.350.540	0,24
Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027	8.350.000	3.500.000	3.275.000	8.575.000	8.223.425	0,58
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	4.425.000	300.000	1.380.000	3.345.000	3.104.160	0,22
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031	6.500.000	3.900.000	3.995.000	6.405.000	5.921.422	0,42
Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037	3.050.000	2.000.000	1.575.000	3.475.000	3.061.475	0,22
Roche Kapitalmarkt AG 1,5% 23.06.2026	-	6.000.000	1.860.000	4.140.000	4.115.160	0,29
Roche Kapitalmarkt AG 2% 23.09.2032	-	4.400.000	1.000.000	3.400.000	3.432.300	0,24
Romande Energie Holding SA 2,625% 15.07.2037	-	1.300.000	400.000	900.000	926.100	0,07
Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023	4.700.000	-	4.700.000	-	-	0,00
See-Spital 1,25% 03.07.2026	1.625.000	330.000	660.000	1.295.000	1.256.150	0,09
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.467.000	0,10
SFS Group AG 1% 06.06.2025	-	3.200.000	300.000	2.900.000	2.834.750	0,20
SFS Group AG 1,45% 08.06.2027	-	1.900.000	350.000	1.550.000	1.509.700	0,11
SGS SA 0,45% 06.11.2023	1.800.000	1.000.000	2.800.000	-	-	0,00
SGS SA 0,55% 03.03.2026	3.840.000	1.000.000	1.240.000	3.600.000	3.465.000	0,24
SGS SA 0,75% 29.10.2025	3.035.000	1.070.000	1.525.000	2.580.000	2.510.340	0,18

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
SGS SA 0,875% 08.05.2030	1.915.000	2.515.000	2.530.000	1.900.000	1.756.550	0,12
SGS SA 0,95% 06.11.2026	3.935.000	300.000	1.440.000	2.795.000	2.699.970	0,19
SGS SA 1,25% 05.09.2025	-	1.600.000	400.000	1.200.000	1.185.000	0,08
SGS SA 1,25% 27.10.2028	1.610.000	300.000	415.000	1.495.000	1.438.938	0,10
SGS SA 1,7% 05.09.2029	-	4.815.000	965.000	3.850.000	3.773.000	0,27
SGS SA 1,75% 27.02.2024	3.350.000	-	1.750.000	1.600.000	1.597.920	0,11
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	1.785.000	2.000.000	1.840.000	1.945.000	1.846.777	0,13
Sika AG 0,6% 27.03.2026	1.120.000	-	240.000	880.000	858.440	0,06
Sika AG 0,625% 12.07.2024	2.720.000	695.000	740.000	2.675.000	2.645.575	0,19
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1.345.000	-	200.000	1.145.000	1.111.795	0,08
Sika AG 1,875% 14.11.2023	1.810.000	-	1.810.000	-	-	0,00
Sika AG 1,9% 28.11.2025	-	2.650.000	200.000	2.450.000	2.461.025	0,17
Sika AG 2,125% 11.10.2024	-	2.100.000	800.000	1.300.000	1.305.980	0,09
Sika AG 2,25% 13.04.2026	-	2.100.000	800.000	1.300.000	1.315.600	0,09
Sika AG 2,25% 13.04.2029	-	3.500.000	700.000	2.800.000	2.854.600	0,20
Sika AG 2,35% 28.11.2028	-	3.750.000	300.000	3.450.000	3.537.975	0,25
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	2.110.000	1.100.000	1.320.000	1.890.000	1.791.720	0,13
SIX Group AG 0,2% 28.09.2029	4.080.000	1.600.000	1.630.000	4.050.000	3.632.850	0,26
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	500.000	-	185.000	315.000	282.083	0,02
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	675.000	1.230.000	660.000	1.245.000	1.051.403	0,07
Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025	1.985.000	300.000	775.000	1.510.000	1.466.210	0,10
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	4.575.000	100.000	1.270.000	3.405.000	3.226.237	0,23
Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029	2.000.000	400.000	845.000	1.555.000	1.485.025	0,10
Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032	3.240.000	-	600.000	2.640.000	2.518.560	0,18
Sonova Holding AG 1,95% 12.12.2030	-	3.500.000	650.000	2.850.000	2.862.825	0,20
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	150.000	50.000	-	200.000	193.400	0,01
Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023	1.655.000	-	1.655.000	-	-	0,00
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	655.000	100.000	160.000	595.000	568.820	0,04
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	2.680.000	350.000	385.000	2.645.000	2.508.782	0,18
Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0,15% 08.07.2030	1.420.000	715.000	1.055.000	1.080.000	935.280	0,07
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025	1.435.000	1.600.000	850.000	2.185.000	2.119.450	0,15
Straumann Holding AG 1% 03.10.2023	3.100.000	-	3.100.000	-	-	0,00
Sulzer AG 0,8% 23.09.2025	3.515.000	2.000.000	2.035.000	3.480.000	3.363.420	0,24
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	945.000	-	230.000	715.000	685.685	0,05
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	2.570.000	-	1.145.000	1.425.000	1.332.375	0,09
Sulzer AG 1,3% 06.07.2023	3.245.000	-	3.245.000	-	-	0,00
Sulzer AG 1,6% 22.10.2024	2.120.000	-	325.000	1.795.000	1.777.409	0,13
Sulzer AG 3,35% 16.11.2026	-	4.050.000	800.000	3.250.000	3.344.250	0,24
Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025	1.010.000	1.600.000	50.000	2.560.000	2.472.960	0,17
Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023	3.760.000	-	3.760.000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	2.190.000	-	600.000	1.590.000	1.454.055	0,10
Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023	2.450.000	-	2.450.000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG 2,04% 26.01.2026	-	3.150.000	850.000	2.300.000	2.318.400	0,16
Swiss Life Holding AG 2,2588% 26.07.2028	-	2.700.000	300.000	2.400.000	2.451.600	0,17
Swiss Life Holding AG 2,61% 26.01.2032	-	2.500.000	400.000	2.100.000	2.186.100	0,15
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	2.575.000	1.900.000	865.000	3.610.000	3.283.295	0,23
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	1.800.000	500.000	450.000	1.850.000	1.538.275	0,11
Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025	2.020.000	100.000	235.000	1.885.000	1.816.197	0,13
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	3.855.000	1.750.000	2.165.000	3.440.000	3.047.840	0,21
Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026	3.055.000	1.300.000	700.000	3.655.000	3.508.800	0,25
Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.480.350	0,10
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	4.615.000	600.000	2.080.000	3.135.000	3.011.167	0,21
Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024	1.550.000	1.000.000	500.000	2.050.000	2.047.950	0,14

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	2.660.000	1.200.000	1.155.000	2.705.000	2.625.202	0,18
Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024	1.905.000	850.000	60.000	2.695.000	2.666.702	0,19
Swisscom AG (Zero-Coupon) 30.08.2044	1.170.000	855.000	-	2.025.000	1.314.225	0,09
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	2.500.000	1.100.000	600.000	3.000.000	2.548.500	0,18
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	1.380.000	1.450.000	1.470.000	1.360.000	1.192.040	0,08
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	1.580.000	-	705.000	875.000	722.313	0,05
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	1.655.000	1.000.000	1.615.000	1.040.000	890.760	0,06
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	3.100.000	1.300.000	790.000	3.610.000	3.433.110	0,24
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.460.000	1.000.000	605.000	1.855.000	1.766.887	0,12
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	1.715.000	100.000	100.000	1.715.000	1.608.670	0,11
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	2.365.000	2.895.000	2.690.000	2.570.000	2.397.810	0,17
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	1.000.000	200.000	-	1.200.000	1.138.200	0,08
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	2.450.000	200.000	930.000	1.720.000	1.528.220	0,11
Swisscom AG 1% 17.04.2035	2.625.000	1.200.000	650.000	3.175.000	2.841.625	0,20
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2.150.000	-	5.000	2.145.000	2.132.130	0,15
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	1.610.000	-	-	1.610.000	1.578.605	0,11
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	6.380.000	-	1.405.000	4.975.000	4.975.497	0,35
Swisscom AG 1,875% 23.08.2030	-	2.700.000	1.250.000	1.450.000	1.461.600	0,10
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026	2.000.000	300.000	1.340.000	960.000	904.320	0,06
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	2.000.000	-	200.000	1.800.000	1.627.200	0,11
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033	620.000	750.000	-	1.370.000	1.109.700	0,08
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1.400.000	-	395.000	1.005.000	548.228	0,04
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	1.500.000	-	-	1.500.000	1.130.250	0,08
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	1.315.000	300.000	450.000	1.165.000	925.010	0,07
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	1.490.000	1.500.000	1.690.000	1.300.000	1.093.300	0,08
Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040	1.115.000	400.000	410.000	1.105.000	773.500	0,05
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.070.000	-	-	1.070.000	973.165	0,07
Swissgrid AG 1,1% 30.06.2027	-	2.000.000	-	2.000.000	1.946.000	0,14
Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025	3.120.000	400.000	5.000	3.515.000	3.488.637	0,25
Syngenta Finance AG 0,625% 30.08.2024	2.075.000	1.000.000	1.100.000	1.975.000	1.933.525	0,14
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	5.450.000	-	1.455.000	3.995.000	3.763.290	0,27
Syngenta Finance AG 1,25% 16.10.2023	2.300.000	-	2.300.000	-	-	0,00
Syngenta Finance AG 1,625% 01.11.2024	-	3.300.000	1.500.000	1.800.000	1.778.040	0,13
Tecan Group AG 0,05% 06.10.2025	2.635.000	1.400.000	1.100.000	2.935.000	2.807.327	0,20
UBS AG 0,15% 29.06.2028	2.700.000	-	50.000	2.650.000	2.392.950	0,17
UBS AG 2,33% 14.11.2025	-	4.100.000	700.000	3.400.000	3.413.600	0,24
UBS AG 2,385% 09.05.2025	-	1.000.000	-	1.000.000	1.003.500	0,07
UBS AG 2,55% 09.05.2029	-	1.900.000	-	1.900.000	1.918.050	0,14
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	3.400.000	1.800.000	1.600.000	3.600.000	3.153.600	0,22
UBS Group AG 0,435% 09.11.2028	5.200.000	1.200.000	1.800.000	4.600.000	4.133.100	0,29
UBS Group AG 0,625% 18.05.2024	4.000.000	-	4.000.000	-	-	0,00
UBS Group AG 0,875% 30.01.2025	4.600.000	-	4.600.000	-	-	0,00
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1.200.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.362.200	0,10
Union Bancaire Privee UBP SA 0,2% 15.12.2026	4.030.000	1.900.000	2.080.000	3.850.000	3.605.525	0,25
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,25% 28.07.2028	-	2.200.000	550.000	1.650.000	1.503.150	0,11
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1.855.000	-	565.000	1.290.000	1.069.410	0,08
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	960.000	100.000	340.000	720.000	663.840	0,05
Vaudoise Assurances Holding SA 2% 08.12.2027	-	1.750.000	400.000	1.350.000	1.363.500	0,10
WWZ AG 0,2% 29.09.2033	1.890.000	-	1.100.000	790.000	649.775	0,05
Zuercher Kantonalbank 2,75% 19.04.2028	-	5.000.000	1.000.000	4.000.000	4.048.000	0,29
Zug Estates Holding AG 0,1% 02.10.2025	-	700.000	-	700.000	667.800	0,05

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029	1.100.000	200.000	-	1.300.000	1.192.750	0,08
Zurich Insurance Co Ltd (Zero-Coupon) 26.08.2031	2.000.000	500.000	385.000	2.115.000	1.797.750	0,13
Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032	2.700.000	1.200.000	1.510.000	2.390.000	2.007.600	0,14
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	3.895.000	1.600.000	2.350.000	3.145.000	3.088.390	0,22
Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027	1.700.000	900.000	565.000	2.035.000	1.949.530	0,14
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	2.200.000	800.000	650.000	2.350.000	2.247.775	0,16
Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 04.07.2029	4.200.000	2.100.000	2.595.000	3.705.000	3.547.537	0,25
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1.490.000	450.000	100.000	1.840.000	1.832.640	0,13
Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023	305.000	60.000	365.000	-	-	0,00
					760.044.227	53,61
Spanien						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	1.000.000	1.600.000	600.000	2.000.000	1.867.000	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,4075% 28.11.2025	-	3.100.000	500.000	2.600.000	2.615.600	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,77% 28.11.2028	-	1.900.000	-	1.900.000	1.921.850	0,14
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	1.670.000	300.000	15.000	1.955.000	1.776.118	0,13
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	6.580.000	3.850.000	5.180.000	5.250.000	4.740.750	0,33
Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023	3.655.000	250.000	3.905.000	-	-	0,00
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	1.930.000	990.000	1.220.000	1.700.000	1.668.550	0,12
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	1.370.000	300.000	10.000	1.660.000	1.570.360	0,11
Banco Santander SA 1,3275% 10.06.2025	800.000	1.450.000	450.000	1.800.000	1.767.600	0,12
Banco Santander SA 2,2475% 30.01.2026	-	2.400.000	50.000	2.350.000	2.347.650	0,17
CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027	1.800.000	1.200.000	600.000	2.400.000	2.220.000	0,16
Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026	2.075.000	500.000	700.000	1.875.000	1.785.937	0,13
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	1.460.000	800.000	170.000	2.090.000	1.964.600	0,14
Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025	1.350.000	150.000	840.000	660.000	638.880	0,04
Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024	2.050.000	1.600.000	1.700.000	1.950.000	1.892.475	0,13
					28.777.370	2,03
Südkorea						
GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Hana Bank 0,4075% 14.09.2023	910.000	-	910.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025	3.830.000	1.000.000	1.400.000	3.430.000	3.297.945	0,23
Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023	3.250.000	-	3.250.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024	2.745.000	-	2.745.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 0,7525% 06.07.2023	3.400.000	-	3.400.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 1,158% 14.06.2024	-	1.200.000	1.060.000	140.000	138.418	0,01
Hyundai Capital Services Inc 1,878% 14.06.2027	-	2.490.000	1.165.000	1.325.000	1.297.175	0,09
Hyundai Capital Services Inc 2,7475% 11.05.2026	-	2.100.000	800.000	1.300.000	1.306.500	0,09
Hyundai Capital Services Inc 3,0325% 01.02.2028	-	1.900.000	600.000	1.300.000	1.328.600	0,09
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2.600.000	-	370.000	2.230.000	2.185.623	0,16
Korea Gas Corp (Zero-Coupon) 28.11.2023	3.700.000	-	3.700.000	-	-	0,00
Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023	1.565.000	-	1.565.000	-	-	0,00
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Zero-Coupon) 19.07.2024	2.200.000	575.000	675.000	2.100.000	2.045.820	0,15
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027	1.000.000	500.000	365.000	1.135.000	1.033.985	0,07
Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024	3.415.000	-	575.000	2.840.000	2.762.752	0,20
Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027	2.000.000	1.300.000	1.165.000	2.135.000	1.983.415	0,14
Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023	5.350.000	-	5.350.000	-	-	0,00
Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025	1.900.000	2.500.000	2.320.000	2.080.000	2.034.240	0,14
Korea National Oil Corp 2,15% 19.12.2024	-	1.200.000	-	1.200.000	1.200.600	0,09
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 19.11.2024	1.800.000	160.000	320.000	1.640.000	1.586.208	0,11
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025	1.500.000	400.000	400.000	1.500.000	1.435.500	0,10

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Südkorea (Fortsetzung)						
Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023	2.400.000	-	2.400.000	-	-	0,00
Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024	2.385.000	1.775.000	4.160.000	-	-	0,00
					23.636.781	1,67
Vereinigte Arabische Emirate						
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	3.110.000	50.000	975.000	2.185.000	2.010.200	0,14
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1.350.000	820.000	510.000	1.660.000	1.503.130	0,11
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026	2.500.000	300.000	955.000	1.845.000	1.716.773	0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	1.530.000	1.500.000	1.230.000	1.800.000	1.715.400	0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023	1.900.000	-	1.900.000	-	-	0,00
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024	2.200.000	520.000	635.000	2.085.000	2.036.419	0,14
First Abu Dhabi Bank PJSC 1,0625% 14.04.2026	1.200.000	765.000	50.000	1.915.000	1.852.763	0,13
					10.834.685	0,76
Vereinigte Staaten von Amerika						
Apple Inc 0,375% 25.11.2024	8.865.000	4.010.000	4.155.000	8.720.000	8.542.984	0,60
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	3.625.000	500.000	375.000	3.750.000	3.511.875	0,25
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	4.785.000	400.000	935.000	4.250.000	4.201.125	0,30
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.295.000	855.000	890.000	1.260.000	1.245.510	0,09
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	3.750.000	1.600.000	1.250.000	4.100.000	3.892.950	0,27
Bank of America Corp 0,4225% 23.11.2029	4.165.000	1.800.000	1.700.000	4.265.000	3.761.730	0,27
Citigroup Inc 0,25% 30.08.2029	2.890.000	350.000	820.000	2.420.000	2.113.870	0,15
Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024	2.595.000	700.000	600.000	2.695.000	2.631.398	0,19
Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028	2.935.000	2.600.000	2.680.000	2.855.000	2.595.195	0,18
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	3.010.000	1.300.000	1.130.000	3.180.000	3.049.620	0,21
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	5.815.000	2.100.000	2.315.000	5.600.000	5.384.400	0,38
Eli Lilly and Co 0,15% 24.05.2024	6.010.000	500.000	6.510.000	-	-	0,00
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	3.955.000	3.400.000	3.060.000	4.295.000	4.030.857	0,28
Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028	4.970.000	2.450.000	2.375.000	5.045.000	4.580.860	0,32
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	2.985.000	700.000	705.000	2.980.000	2.908.480	0,20
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	3.250.000	2.450.000	2.810.000	2.890.000	2.804.745	0,20
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	1.905.000	1.900.000	1.770.000	2.035.000	1.948.512	0,14
JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023	7.185.000	-	7.185.000	-	-	0,00
McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024	3.895.000	3.885.000	3.895.000	3.885.000	3.801.861	0,27
Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024	2.815.000	-	700.000	2.115.000	2.081.160	0,15
Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023	2.300.000	-	2.300.000	-	-	0,00
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	1.355.000	300.000	20.000	1.635.000	1.600.665	0,11
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	5.800.000	1.000.000	1.730.000	5.070.000	4.770.870	0,34
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	930.000	750.000	5.000	1.675.000	1.484.887	0,10
New York Life Global Funding 1,375% 04.05.2028	1.050.000	-	1.050.000	-	-	0,00
Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024	2.800.000	630.000	3.430.000	-	-	0,00
Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028	4.080.000	2.530.000	2.370.000	4.240.000	3.879.600	0,27
Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023	6.415.000	-	6.415.000	-	-	0,00
Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031	3.130.000	100.000	380.000	2.850.000	2.536.500	0,18
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.340.000	500.000	800.000	4.040.000	3.876.380	0,27
Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023	4.820.000	-	4.820.000	-	-	0,00
Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025	1.050.000	450.000	485.000	1.015.000	985.058	0,07
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	990.000	1.700.000	1.335.000	1.355.000	1.275.733	0,09
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	2.865.000	-	1.065.000	1.800.000	1.780.920	0,13
					85.277.745	6,01
Vereinigtes Königreich						
Barclays Plc 0,315% 04.06.2027	3.000.000	600.000	600.000	3.000.000	2.739.000	0,19
Barclays Plc 1,125% 12.07.2023	1.600.000	-	1.600.000	-	-	0,00
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	1.950.000	1.800.000	810.000	2.940.000	2.882.670	0,20

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2023 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
BP Capital Markets Plc 1,75% 28.02.2024	2.320.000	-	2.320.000	-	-	0,00
HSBC Holdings Plc 0,32% 03.11.2027	3.000.000	1.200.000	1.000.000	3.200.000	2.928.000	0,21
HSBC Holdings Plc 0,8125% 03.11.2031	3.400.000	1.200.000	1.800.000	2.800.000	2.405.200	0,17
HSBC Holdings Plc 1,805% 01.06.2026	600.000	1.800.000	800.000	1.600.000	1.568.800	0,11
Itau BBA International Plc 0,56% 17.02.2025	1.000.000	1.000.000	600.000	1.400.000	1.356.600	0,10
Lloyds Banking Group Plc 0,6025% 09.02.2029	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.600.200	0,11
Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025	4.745.000	1.700.000	2.645.000	3.800.000	3.710.700	0,26
Lloyds Banking Group Plc 2,745% 02.02.2027	-	2.600.000	600.000	2.000.000	2.004.000	0,14
Nationwide Building Society 1,7575% 23.01.2026	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00
Nationwide Building Society 1,915% 08.09.2028	-	4.200.000	700.000	3.500.000	3.381.000	0,24
Nationwide Building Society 2,0125% 23.01.2030	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00
NatWest Markets Plc 0,125% 13.09.2023	4.200.000	-	4.200.000	-	-	0,00
NatWest Markets Plc 0,8975% 04.04.2025	2.200.000	3.600.000	2.600.000	3.200.000	3.129.600	0,22
NatWest Markets Plc 2,7825% 06.12.2027	-	2.800.000	200.000	2.600.000	2.616.900	0,19
NatWest Markets Plc 2,8575% 06.06.2028	-	1.400.000	-	1.400.000	1.404.620	0,10
Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024	4.405.000	-	300.000	4.105.000	4.013.048	0,28
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	1.245.000	500.000	270.000	1.475.000	1.310.537	0,09
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	1.645.000	600.000	300.000	1.945.000	1.855.530	0,13
					38.906.405	2,74
Total Obligationen					1.384.599.023	97,66
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.384.599.023	97,66
Total Effekten					1.384.599.023	97,66
Total Anlagen					1.384.599.023	97,66
Sichtguthaben					12.099.353	0,85
Sonstige Vermögenswerte					21.155.536	1,49
Gesamteilvermögen					1.417.853.912	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(23.935.128)	(1,69)
Nettoteilvermögen					1.393.918.784	98,31

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Verwendung der Marken SBI[®], SLI[®], SMI[®], SMIM[®] und SPI[®]

Die Swiss Leaders Index (SLI[®]), Swiss Market Index (SMI[®]), SMI MID Index (SMIM[®]), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI[®] Domestic Government), SBI[®] Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI[®]) and SPI[®] Select Dividend 20 Index („die Indizes“) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz und/oder ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. iShares ETF (CH) und die Teilvermögen werden von SIX Index AG und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Indizes oder seinen Daten.

Möchten Sie mehr erfahren?

iShares.com | +41 (0) 800 33 66 88

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

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