iShares
by BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares VII PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES VII PLC

INHALT **Seite**

Überblick

Allgemeine Informationen 2

Hintergrund 4

Wertentwicklung

Bericht des Anlageverwalters 7

Abschluss

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 10

Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 18

Verkürzte Bilanz 26

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss 34

Aufstellungen der Vermögenswerte 68

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe 190

Wertentwicklung im Kalenderjahr 221

PEA-Eignung 223

Transaktionen mit verbundenen Parteien 223

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) 223

Kreuzbeteiligungen 223

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 224

Haftungsausschlüsse 255

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat[1]
Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Jessica Irschick (Britin)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

[1]Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend.

Mitglieder des Prüfungsausschusses
Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses
Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

Manager für Währungsabsicherungen[2]
State Street Global Markets Currency Manager
5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

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

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

Sekretär des Managers
Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter[3]
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

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

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter[3] (Fortsetzung)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

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

Rechtsberater in Irland
William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

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

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich
UniCredit Bank Austria AG
z. Hd.: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

[2]Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.
[3]Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

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

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

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

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums
Paul McNaughton trat am 31. August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Am 3. September 2019 wurde von dem Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben, in dem permanente TER-Reduzierungen für bestimmte Anteilklassen berücksichtigt wurden. Der neue Prospekt spiegelt auch die Veränderung des Referenzindex für den iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF wider, und zwar vom MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD zum MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Capped Index.

Am 25. September 2019 wurden Ros O’Shea und Deirdre Somers als Mitglieder des Nominierungsausschusses bestellt.

Der MSCI Brazil UCITS ETF USD (ACC) wurde am 25. September 2019 geschlossen.

Am 4. Oktober 2019 wurde Teresa O’Flynn als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10. Dezember 2019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10. Dezember 2019

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union
Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgetreten und damit kein EU-Mitglied mehr. Für das Vereinigte Königreich und die EU hat jetzt ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 (der „Übergangszeitraum“) begonnen. Während des Übergangszeitraums unterliegt das Vereinigte Königreich den geltenden EU-Gesetzen und -Vorschriften.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Fortsetzung)

Die Aushandlung und Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens kann sich über den Übergangszeitraum hinaus erstrecken und zu anhaltenden Unsicherheiten und Perioden der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Übergangszeitraum und darüber hinaus führen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen der Fonds durch Marktbewegungen, einem potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings und/oder Euros sowie einer Herabstufung des britischen Bonitätsratings nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

Ausbruch des Coronavirus

Der jüngste Ausbruch einer durch ein neues Coronavirus verursachten Atemwegserkrankung wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und breitet sich mittlerweile weltweit aus. Dieses Coronavirus sorgt für Grenzschließungen, erhöhte Gesundheitskontrollen, die Vorbereitung und Bereitstellung von Diensten im Gesundheitssektor, Quarantäneanordnungen, Stornierungen, Unterbrechungen der Lieferketten und Verbraucheraktivität sowie für allgemeine Besorgnis und Unsicherheit. Die Auswirkungen dieses Coronavirus und anderer Epidemien und Pandemien, zu denen es eventuell in der Zukunft kommen wird, könnten zahlreiche Volkswirtschaften, einzelne Unternehmen und die Märkte allgemein auf eine Art und Weise betreffen, wie dies derzeit noch nicht unbedingt abzusehen ist. Ferner könnten die Auswirkungen von ansteckenden Krankheiten in Entwicklungs- und Schwellenländern größer sein, da es dort weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Gesundheitskrisen, die durch den jüngsten Ausbruch des Coronavirus ausgelöst werden, könnten darüber hinaus in bestimmten Ländern bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Auswirkungen dieses Ausbruchs dürften wohl noch längere Zeit zu spüren sein.

Fondsangaben

Zum 31. Januar 2020 waren 28 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Fondsname	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz[1]
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Replizierend
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Replizierend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Replizierend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)[2]	MSCI Brazil Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Replizierend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Nicht replizierend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Replizierend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Replizierend

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz[1]
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	Replizierend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Replizierend
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	MSCI USA Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Replizierend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Replizierend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Replizierend

[1] Einzelheiten zur Bedeutung eines replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.
[2] Der Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.

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

Börsennotierungen
Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, wie im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondsangaben aufgeführt.

Wertentwicklung der Fonds und Tracking Error

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard („FRS“) 104 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

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 erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

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

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

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch das Rebalancing und die Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Darüber hinaus können die Fonds einen durch Quellensteuern verursachten Tracking Error aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Januar 2020. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1,77	1,78	Bis zu 0,150	0,03
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	3,22	3,23	Bis zu 0,150	0,03
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	4,84	4,83	Bis zu 0,200	0,04
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,25)	(0,16)	Bis zu 0,050	0,01
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,29	0,39	Bis zu 0,100	0,02

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung der Fonds und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,94	1,03	Bis zu 0,100	0,05
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	5,62	5,56	Bis zu 0,350	0,27
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	(2,05)	(1,99)	Bis zu 0,100	0,03
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	5,79	5,77	Bis zu 0,250	0,23
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(0,74)	(0,67)	Bis zu 0,150	0,06
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	9,12	8,98	Bis zu 0,100	0,04
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	6,10	6,08	Bis zu 0,150	0,07
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	9,24	9,32	Bis zu 0,300	0,24
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)[1]	(6,86)	(7,05)	Bis zu 0,300	0,17
iShares MSCI Canada UCITS ETF	5,41	5,54	Bis zu 0,100	0,22
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	5,10	5,47	Bis zu 1,000	0,15
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	5,46	5,59	Bis zu 0,350	0,24
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	7,31	7,46	Bis zu 0,900	0,17
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	7,12	7,22	Bis zu 0,350	0,24
iShares MSCI Japan UCITS ETF	9,07	9,35	Bis zu 0,150	0,61
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	8,90	9,29	Bis zu 0,300	0,19
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	9,71	10,03	Bis zu 0,100	0,08
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	10,55	10,74	Bis zu 1,300	0,17
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	8,51	8,85	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI UK UCITS ETF	(2,61)	(2,43)	Bis zu 0,100	0,02
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	2,81	2,89	Bis zu 0,400	0,07
iShares MSCI USA UCITS ETF	9,00	9,03	Bis zu 0,100	0,03
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	14,88	14,98	Bis zu 0,100	0,04
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	8,48	8,68	Bis zu 0,200	1,19

[1] Der Fonds wurde im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Berichtszeitraums bis zu dem Datum, an dem alle Anteile des Fonds zurückgenommen wurden.

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

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Januar 2020 eine Rendite von 7,40%. Die globale Aktienmärkte profitierten von Hoffnungen, dass die seit nunmehr einem Jahrzehnt andauernde Expansionsphase der US-Wirtschaft die globale Wirtschaftsleistung weiter befeuern würde, da die größten Unsicherheiten – Abschwächung des Wirtschaftswachstums und angespannte Handelsbeziehungen in vielen Teilen der Welt – durch geldpolitische Anreize seitens der einflussreichsten Zentralbanken der Welt und ein „Phase-1-Handelsabkommen“ zwischen den USA und China gedämpft wurden. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgten sich die Anleger jedoch zunehmend um den Ausbruch des Coronavirus in China und die Möglichkeit, dass seine Verbreitung die Weltwirtschaft beeinträchtigen könnte.

An den globalen Anleihemärkten ließen eine geringe Inflation, Risikoscheu und die Suche nach Rendite die Anleihenkurse leicht steigen, obwohl die Renditen historische Tiefstände erreicht hatten. Zinssenkungen durch Zentralbanken in aller Welt drückten die kurzfristigen Zinsen nach unten, während die Erwartungen der Anleger, dass die Inflation gedämpft bleiben würde, zu einem starken Rückgang der langfristigen Zinsen führten. Nachdem die Anleiherenditen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums gefallen waren, kletterten sie Ende 2019, um dann Anfang 2020 erneut nachzugeben – eine Reaktion auf die Ängste vor den Auswirkungen des Coronavirus.

Globale Staats- und Unternehmensanleihen wiesen solide Renditen aus, da sinkende Zinsen und niedrige Inflationsraten alle Klassen von Anleihen beflügelten. Den Unternehmensanleihen kam die solide Nachfrage nach höher rentierlichen Wertpapieren zugute, da das Kreditumfeld im Allgemeinen positiv blieb. In Europa und Japan sorgten die Politik negativer kurzfristiger Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of Japan, überschüssige Liquidität und die institutionelle Nachfrage nach Anleihen für negative Renditen bei einem Großteil der Anleihenmärkte. Die Performance von Schwellenländeranleihen lag allgemein gleichauf mit anderen internationalen Anleihen.

Am Rohstoffmarkt erklommen die Goldpreise ein Siebenjahreshoch, dies vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und des Ausbruchs des Coronavirus, der eine Umschichtung in weniger riskante Anlagen auslöste. Auch die negativen Renditen auf dem Rentenmarkt steigerten den relativen Reiz von Gold als unverzinsliche, preisorientierte Anlage, die sich in aller Regel gut entwickelt, wenn weltweit Unsicherheit herrscht. Die Ölpreise fielen, weil Nachfragesorgen im Zusammenhang mit einer Abschwächung des verarbeitenden Gewerbes weltweit und Ungewissheit um die energieintensive chinesische Wirtschaft bestanden.

Mit Blick auf die Währungen entwickelte sich der US-Dollar im Verhältnis zu anderen maßgeblichen Währungen uneinheitlich und beschloss den Zeitraum gegenüber dem Euro und dem japanischen Yen unverändert. Die abnehmende Ungewissheit um den Brexit verhalf dem britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar zu Gewinnen, da sich der geplante EU-Austritt durch das Wahlergebnis vom Dezember 2019 konkretisierte, das den weiteren Weg für den Brexit ebnete.

In Sachen Wirtschaftswachstum lässt sich feststellen, dass die Wirtschaft in den USA trotz einer Konjunkturverlangsamung weiterhin stärker wuchs als in den meisten anderen Industrieländern. In Europa blieb das Wachstum verhalten, da eine nachlassende Zunahme des internationalen Handels exportabhängige Volkswirtschaften belastete. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, verzeichnete einen Rückgang des Wachstums auf rund 6 %, weil der Handelskonflikt mit den USA das Exportwachstum bremste und der Ausbruch des Coronavirus Reiseeinschränkungen zur Folge hatte.

Als Reaktion auf die schwachen Wirtschaftsbedingungen und geringe Inflation schlugen die Zentralbanken einen expansiveren geldpolitischen Kurs ein. Insbesondere die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) senkte zweimal die Zinsen: im September und im Oktober 2019. Auch die EZB senkte die Zinsen und nahm im September 2019 ihr Anleihenkaufprogramm wieder auf, während die Bank of Japan ihre Zusage für zukünftige wirtschaftliche Anreize erneuerte. Die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China im Dezember 2019 weckte Hoffnungen auf ein Wiederaufleben des Welthandels.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Februar 2020

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		3.630	2.078	23.925	18.977	4.311	3.248	404	348
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.561	1.082	48.319	28.668	13.903	6.541	(224)	1.827
Anlageertrag insgesamt		**6.191**	**3.160**	**72.244**	**47.645**	**18.214**	**9.789**	**180**	**2.175**
Betriebliche Aufwendungen		(120)	(164)	(752)	(1.418)	(142)	(225)	(453)	(337)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(810)	(562)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**6.071**	**2.996**	**71.492**	**46.227**	**18.072**	**9.564**	**(1.083)**	**1.276**
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(3)	(5)	-	-	(3)	(1)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	609	-	4.013	(47)	1.438	-	(20)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**609**	**(3)**	**4.008**	**(47)**	**1.438**	**(3)**	**(21)**	**(3)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**6.680**	**2.993**	**75.500**	**46.180**	**19.510**	**9.561**	**(1.104)**	**1.273**
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**6.680**	**2.993**	**75.500**	**46.180**	**19.510**	**9.561**	**(1.104)**	**1.273**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**6.680**	**2.993**	**75.500**	**46.180**	**19.510**	**9.561**	**(1.104)**	**1.273**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jan. 2019 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		1.187	961	207	230	24.712	29.951	11.764	8.854
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.085	4.531	782	1.171	167.603	(427.133)	(21.061)	(48.301)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**2.272**	**5.492**	**989**	**1.401**	**192.315**	**(397.182)**	**(9.297)**	**(39.447)**
Betriebliche Aufwendungen		(494)	(352)	(69)	(46)	(1.844)	(1.854)	(213)	(157)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(357)	(195)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**1.421**	**4.945**	**920**	**1.355**	**190.471**	**(399.036)**	**(9.510)**	**(39.604)**
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	(3)	(1)	(1)	(30)	(37)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	11	-	21	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**10**	**(3)**	**20**	**(1)**	**(30)**	**(37)**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**1.431**	**4.942**	**940**	**1.354**	**190.441**	**(399.073)**	**(9.510)**	**(39.604)**
Besteuerung	6	-	-	-	-	(1.317)	(1.979)	(165)	(131)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**1.431**	**4.942**	**940**	**1.354**	**189.124**	**(401.052)**	**(9.675)**	**(39.735)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.431**	**4.942**	**940**	**1.354**	**189.124**	**(401.052)**	**(9.675)**	**(39.735)**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		12.946	10.038	35.843	34.798	365.596	319.940	5.327	5.650
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		139.834	(176.843)	(48.864)	(104.192)	3.011.591	(1.382.264)	22.623	(17.097)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**152.780**	**(166.805)**	**(13.021)**	**(69.394)**	**3.377.187**	**(1.062.324)**	**27.950**	**(11.447)**
Betriebliche Aufwendungen		(1.509)	(967)	(1.981)	(1.593)	(13.037)	(11.054)	(727)	(806)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**151.271**	**(167.772)**	**(15.002)**	**(70.987)**	**3.364.150**	**(1.073.378)**	**27.223**	**(12.253)**
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(24)	(39)	(2)	(2)	(9)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(9.402)	(242)	-	-	(8.867)	1.205	(539)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(9.426)**	**(281)**	**(2)**	**(2)**	**(8.876)**	**1.205**	**(539)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**141.845**	**(168.053)**	**(15.004)**	**(70.989)**	**3.355.274**	**(1.072.173)**	**26.684**	**(12.253)**
Besteuerung	6	(739)	(682)	(572)	(348)	(51.272)	(47.459)	(797)	(843)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**141.106**	**(168.735)**	**(15.576)**	**(71.337)**	**3.304.002**	**(1.119.632)**	**25.887**	**(13.096)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**141.106**	**(168.735)**	**(15.576)**	**(71.337)**	**3.304.002**	**(1.119.632)**	**25.887**	**(13.096)**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		804	897	218	642	11.536	13.277	5.187	4.492
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		7.445	(11.170)	(2.685)	7.138	28.930	(70.967)	26.171	(30.680)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**8.249**	**(10.273)**	**(2.467)**	**7.780**	**40.466**	**(57.690)**	**31.358**	**(26.188)**
Betriebliche Aufwendungen		(146)	(154)	(41)	(100)	(1.648)	(1.920)	(1.928)	(1.645)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**8.103**	**(10.427)**	**(2.508)**	**7.680**	**38.818**	**(59.610)**	**29.430**	**(27.833)**
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	(1)	-	-	-	-	(2)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1)**	**(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2)**	**(1)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**8.102**	**(10.428)**	**(2.508)**	**7.680**	**38.818**	**(59.610)**	**29.428**	**(27.834)**
Besteuerung	6	(135)	(128)	45	(1.065)	(2.676)	(3.132)	(732)	(631)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**7.967**	**(10.556)**	**(2.463)**	**6.615**	**36.142**	**(62.742)**	**28.696**	**(28.465)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**7.967**	**(10.556)**	**(2.463)**	**6.615**	**36.142**	**(62.742)**	**28.696**	**(28.465)**

^Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. CHF	31. Jan. 2019 Tsd. CHF	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		227	196	3.493	3.578	1.264	1.534	5.301	5.460
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.215	(3.591)	56.082	(125.250)	16.722	(25.711)	34.792	(32.102)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**2.442**	**(3.395)**	**59.575**	**(121.672)**	**17.986**	**(24.177)**	**40.093**	**(26.642)**
Betriebliche Aufwendungen		(84)	(59)	(2.337)	(2.361)	(469)	(494)	(1.085)	(1.123)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**2.358**	**(3.454)**	**57.238**	**(124.033)**	**17.517**	**(24.671)**	**39.008**	**(27.765)**
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	(1)	(8)	(13)	(3)	(12)	(3)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	-	-	-	-	-	-	296	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(1)**	**(1)**	**(8)**	**(13)**	**(3)**	**(12)**	**293**	**(3)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**2.357**	**(3.455)**	**57.230**	**(124.046)**	**17.514**	**(24.683)**	**39.301**	**(27.768)**
Besteuerung	6	(14)	(14)	(125)	-	(79)	(109)	(779)	(802)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**2.343**	**(3.469)**	**57.105**	**(124.046)**	**17.435**	**(24.792)**	**38.522**	**(28.570)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**2.343**	**(3.469)**	**57.105**	**(124.046)**	**17.435**	**(24.792)**	**38.522**	**(28.570)**

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

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jan. 2019 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		895	856	813	639	7.613	5.866	3.448	2.055
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		5.180	875	5.595	(8.771)	25.023	9.035	14.866	(19.990)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**6.075**	**1.731**	**6.408**	**(8.132)**	**32.636**	**14.901**	**18.314**	**(17.935)**
Betriebliche Aufwendungen		(185)	(149)	(216)	(200)	(949)	(890)	(679)	(377)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**5.890**	**1.582**	**6.192**	**(8.332)**	**31.687**	**14.011**	**17.635**	**(18.312)**
Finanzierungskosten:									
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**5.890**	**1.582**	**6.192**	**(8.332)**	**31.687**	**14.011**	**17.635**	**(18.312)**
Besteuerung	6	(188)	(180)	(53)	(41)	(757)	(601)	(61)	(25)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**5.702**	**1.402**	**6.139**	**(8.373)**	**30.930**	**13.410**	**17.574**	**(18.337)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**5.702**	**1.402**	**6.139**	**(8.373)**	**30.930**	**13.410**	**17.574**	**(18.337)**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jan. 2019 Tsd. GBP	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		2.353	2.437	4.796	5.243	7.107	6.195	17.952	13.412
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(5.180)	(13.352)	14.094	(55.830)	58.235	(27.152)	439.113	(113.320)
Anlage(verluste)/-erträge		**(2.827)**	**(10.915)**	**18.890**	**(50.587)**	**65.342**	**(20.957)**	**457.065**	**(99.908)**
Betriebliche Aufwendungen		(184)	(207)	(1.162)	(1.331)	(1.194)	(962)	(5.532)	(3.838)
Betriebliche Netto(verluste)/-erträge		**(3.011)**	**(11.122)**	**17.728**	**(51.918)**	**64.148**	**(21.919)**	**451.533**	**(103.746)**
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	-	-	-	(4)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	-	-	-	-	-	-	1.139	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.135**	**-**
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		**(3.011)**	**(11.122)**	**17.728**	**(51.918)**	**64.148**	**(21.919)**	**452.668**	**(103.746)**
Besteuerung	6	(33)	(37)	(690)	(796)	(998)	(887)	(2.632)	(1.951)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		**(3.044)**	**(11.159)**	**17.038**	**(52.714)**	**63.150**	**(22.806)**	**450.036**	**(105.697)**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(3.044)**	**(11.159)**	**17.038**	**(52.714)**	**63.150**	**(22.806)**	**450.036**	**(105.697)**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	Anm.	31. Jan. 2020 Tsd. JPY	31. Jan. 2019 Tsd. JPY
Betriebliche Erträge		226.351	240.895
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.701.541	(2.198.927)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		**1.927.892**	**(1.958.032)**
Betriebliche Aufwendungen		(61.262)	(63.207)
Betriebliche Nettoerträge/(-verluste)		**1.866.630**	**(2.021.239)**
Finanzierungskosten:			
Sonstige Zinsaufwendungen		(275)	(523)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	33.936	-
Finanzierungskosten insgesamt		**33.661**	**(523)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**1.900.291**	**(2.021.762)**
Besteuerung	6	(32.982)	(34.944)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**1.867.309**	**(2.056.706)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.867.309**	**(2.056.706)**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	311.734	135.410	1.889.898	1.373.782	256.034	218.093	488.797	267.797
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.680	2.993	75.500	46.180	19.510	9.561	(1.104)	1.273
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	119.508	110.870	958.551	434.687	348.647	130.974	102.319	244.367
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(33.809)	(36.205)	(265.581)	(240.599)	(72.402)	(188.144)	(131.385)	(65.234)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**85.699**	**74.665**	**692.970**	**194.088**	**276.245**	**(57.170)**	**(29.066)**	**179.133**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**404.113**	**213.068**	**2.658.368**	**1.614.050**	**551.789**	**170.484**	**458.627**	**448.203**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jan. 2019 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	460.043	343.630	67.115	40.175	3.370.260	3.961.343	557.254	468.446
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.431	4.942	940	1.354	189.124	(401.052)	(9.675)	(39.735)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	94.147	166.580	19.809	73.981	411.823	199.445	96.451	19.232
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(58.371)	(138.631)	(7.820)	(55.032)	(143.698)	(272.811)	(9.240)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**35.776**	**27.949**	**11.989**	**18.949**	**268.125**	**(73.366)**	**87.211**	**19.232**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**497.250**	**376.521**	**80.044**	**60.478**	**3.827.509**	**3.486.925**	**634.790**	**447.943**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.344.028	1.674.503	1.978.980	1.742.740	34.848.507	30.154.748	460.132	365.964
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	141.106	(168.735)	(15.576)	(71.337)	3.304.002	(1.119.632)	25.887	(13.096)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	458.666	221.819	296.007	395.051	4.306.308	4.707.658	22.272	302.611
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(440.561)	(111.396)	(102.406)	(521.157)	(3.652.213)	(2.673.761)	(114.595)	(128.192)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**18.105**	**110.423**	**193.601**	**(126.106)**	**654.095**	**2.033.897**	**(92.323)**	**174.419**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.503.239**	**1.616.191**	**2.157.005**	**1.545.297**	**38.806.604**	**31.069.013**	**393.696**	**527.287**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	96.388	96.801	35.060	28.169	661.452	973.175	571.348	523.733
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.967	(10.556)	(2.463)	6.615	36.142	(62.742)	28.696	(28.465)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	27.907	22.308	-	-	64.155	62.791	29.327	28.611
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(44.887)	(12.812)	(32.597)	-	(33.337)	(283.681)	(21.433)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(16.980)**	**9.496**	**(32.597)**	**-**	**30.818**	**(220.890)**	**7.894**	**28.611**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**87.375**	**95.741**	**-**	**34.784**	**728.412**	**689.543**	**607.938**	**523.879**

^Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. CHF	31. Jan. 2019 Tsd. CHF	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jan. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	40.502	30.080	702.351	1.063.421	224.525	280.798	438.969	522.204
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.343	(3.469)	57.105	(124.046)	17.435	(24.792)	38.522	(28.570)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.716	5.324	131.810	18.490	39.178	2.965	37.837	22.113
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(4.879)	(351.309)	(33.956)	(44.011)	(26.875)	(86.753)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**2.716**	**5.324**	**126.931**	**(332.819)**	**5.222**	**(41.046)**	**10.962**	**(64.640)**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**45.561**	**31.935**	**886.387**	**606.556**	**247.182**	**214.960**	**488.453**	**428.994**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jan. 2019 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	62.103	48.564	66.489	69.103	272.367	313.283	148.007	146.029
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	5.702	1.402	6.139	(8.373)	30.930	13.410	17.574	(18.337)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	9.449	55.170	13.531	13.254	80.992	39.394	236.587	9.825
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(31.725)	(3.873)	(21.510)	(8.128)	(94.154)	(92.433)	(35.176)	(13.935)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(22.276)**	**51.297**	**(7.979)**	**5.126**	**(13.162)**	**(53.039)**	**201.411**	**(4.110)**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**45.529**	**101.263**	**64.649**	**65.856**	**290.135**	**273.654**	**366.992**	**123.582**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jan. 2019 Tsd. GBP	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jan. 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	118.542	130.353	493.147	692.592	659.805	607.889	3.455.663	2.373.391
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(3.044)	(11.159)	17.038	(52.714)	63.150	(22.806)	450.036	(105.697)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	21.147	75.060	25.041	151.018	52.937	494.236	621.383
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(13.799)	(23.418)	(34.529)	(149.926)	(84.620)	(102.013)	(720.440)	(502.723)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(13.799)**	**(2.271)**	**40.531**	**(124.885)**	**66.398**	**(49.076)**	**(226.204)**	**118.660**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**101.699**	**116.923**	**550.716**	**514.993**	**789.353**	**536.007**	**3.679.495**	**2.386.354**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. JPY	31. Jan. 2019 Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.800.386	29.769.428
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.867.309	(2.056.706)
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	7.008.320	8.552.741
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(7.153.228)	(10.603.705)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(144.908)**	**(2.050.964)**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**28.522.787**	**25.661.758**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT)
Zum 31. Januar 2020

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jul. 2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	244	157	2.527	527	385	144	297	292
Zahlungsmitteläquivalente	3.591	4.930	3.477	8.190	30	102	460	184
Forderungen	2.028	18.254	14.440	11.202	4.604	2.256	43.358	40.737
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	401.277	309.586	2.638.537	1.874.994	546.800	253.547	458.096	489.667
Umlaufvermögen insgesamt	**407.140**	**332.927**	**2.658.981**	**1.894.913**	**551.819**	**256.049**	**502.211**	**530.880**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(3.027)	(21.193)	(149)	(4.118)	(30)	(15)	(43.584)	(42.083)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(464)	(897)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	**(3.027)**	**(21.193)**	**(613)**	**(5.015)**	**(30)**	**(15)**	**(43.584)**	**(42.083)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**404.113**	**311.734**	**2.658.368**	**1.889.898**	**551.789**	**256.034**	**458.627**	**488.797**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**404.113**	**311.734**	**2.658.368**	**1.889.898**	**551.789**	**256.034**	**458.627**	**488.797**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jul. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jul. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jul. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jul. 2019 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	334	272	53	42	8.078	8.258	1.423	1.430
Zahlungsmitteläquivalente	609	668	26	2.642	-	-	-	1.930
Bareinschüsse	-	-	-	-	1.149	591	104	56
Forderungen	17.789	2.957	377	215	6.513	7.850	2.921	1.412
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	493.726	456.224	79.600	66.793	3.812.588	3.353.853	632.055	552.524
Umlaufvermögen insgesamt	**512.458**	**460.121**	**80.056**	**69.692**	**3.828.328**	**3.370.552**	**636.503**	**557.352**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(64)
Verbindlichkeiten	(15.208)	(78)	(12)	(2.577)	(343)	(292)	(1.654)	(34)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	(476)	-	(59)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	**(15.208)**	**(78)**	**(12)**	**(2.577)**	**(819)**	**(292)**	**(1.713)**	**(98)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**497.250**	**460.043**	**80.044**	**67.115**	**3.827.509**	**3.370.260**	**634.790**	**557.254**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**497.250**	**460.043**	**80.044**	**67.115**	**3.827.509**	**3.370.260**	**634.790**	**557.254**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jul. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	6.459	17.612	10.588	18.027	13.373	42.378	972	1.053
Zahlungsmitteläquivalente	3.555	-	-	-	9.847	19.823	242	-
Bareinschüsse	1.060	781	494	883	1.809	2.083	26	13
Forderungen	3.607	4.147	78.805	2.460	31.754	116.066	259	272
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.489.307	2.322.482	2.144.506	1.958.112	38.763.242	34.823.472	392.310	458.924
Umlaufvermögen insgesamt	**2.503.988**	**2.345.022**	**2.234.393**	**1.979.482**	**38.820.025**	**35.003.822**	**393.809**	**460.262**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(267)	(240)	(77.073)	(332)	(2.395)	(107.249)	(113)	(130)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(482)	(754)	(315)	(170)	(11.026)	(48.066)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	**(749)**	**(994)**	**(77.388)**	**(502)**	**(13.421)**	**(155.315)**	**(113)**	**(130)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**2.503.239**	**2.344.028**	**2.157.005**	**1.978.980**	**38.806.604**	**34.848.507**	**393.696**	**460.132**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**2.503.239**	**2.344.028**	**2.157.005**	**1.978.980**	**38.806.604**	**34.848.507**	**393.696**	**460.132**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
		31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jul. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		255	-	110	9	3.426	4.236	525	1.798
Zahlungsmitteläquivalente		137	-	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		27	30	-	3	38	164	109	202
Forderungen		22	1.379	14	106	961	918	1.545	2.281
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		86.969	95.955	-	36.744	724.287	658.059	606.527	567.495
Umlaufvermögen insgesamt		**87.410**	**97.364**	**124**	**36.862**	**728.712**	**663.377**	**608.706**	**571.776**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(949)	-	-	-	(27)	-	-
Verbindlichkeiten		(25)	(27)	(124)	(21)	(300)	(1.898)	(684)	(356)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	6	-	-	-	(1.780)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(10)	-	-	(1)	-	-	(84)	(72)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(35)**	**(976)**	**(124)**	**(1.802)**	**(300)**	**(1.925)**	**(768)**	**(428)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**87.375**	**96.388**	**-**	**35.060**	**728.412**	**661.452**	**607.938**	**571.348**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**87.375**	**96.388**	**-**	**35.060**	**728.412**	**661.452**	**607.938**	**571.348**

^Dieser Fonds wurde am 25. September 2019 geschlossen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. CHF	31. Jul. 2019 Tsd. CHF	31. Jan. 2020 Tsd. EUR	31. Jul. 2019 Tsd. EUR	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	127	507	1.076	9.182	306	519	1.322	3.491
Zahlungsmitteläquivalente	187	-	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse	24	22	158	424	38	39	85	74
Forderungen	58	64	4.663	2.085	281	373	681	630
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	45.190	39.934	880.990	691.066	246.838	223.794	486.610	434.955
Umlaufvermögen insgesamt	**45.586**	**40.527**	**886.887**	**702.757**	**247.463**	**224.725**	**488.698**	**439.150**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(55)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(16)	(13)	(445)	(351)	(93)	(79)	(197)	(181)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(9)	(12)	(55)	-	(188)	(121)	(48)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	**(25)**	**(25)**	**(500)**	**(406)**	**(281)**	**(200)**	**(245)**	**(181)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**45.561**	**40.502**	**886.387**	**702.351**	**247.182**	**224.525**	**488.453**	**438.969**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**45.561**	**40.502**	**886.387**	**702.351**	**247.182**	**224.525**	**488.453**	**438.969**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jul. 2019 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	2.588	90	184	671	118	558	12.671	366
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	950	4.766	496
Bareinschüsse	263	283	13	101	381	914	234	9
Forderungen	576	185	-	3	3.682	5.669	782	413
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	42.337	61.594	64.490	65.799	286.275	264.428	360.477	146.806
Umlaufvermögen insgesamt	**45.764**	**62.152**	**64.687**	**66.574**	**290.456**	**272.519**	**378.930**	**148.090**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(10)
Verbindlichkeiten	(93)	(36)	(36)	(37)	(173)	(152)	(11.833)	(73)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(142)	(13)	(2)	(48)	(148)	-	(105)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	**(235)**	**(49)**	**(38)**	**(85)**	**(321)**	**(152)**	**(11.938)**	**(83)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**45.529**	**62.103**	**64.649**	**66.489**	**290.135**	**272.367**	**366.992**	**148.007**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**45.529**	**62.103**	**64.649**	**66.489**	**290.135**	**272.367**	**366.992**	**148.007**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. GBP	31. Jul. 2019 Tsd. GBP	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD	31. Jan. 2020 Tsd. USD	31. Jul. 2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	452	409	1.429	1.442	1.616	1.404	3.646	4.447
Zahlungsmitteläquivalente	-	697	343	1.358	1.487	1.014	-	-
Bareinschüsse	23	10	91	78	56	51	-	10
Forderungen	217	316	588	1.372	1.100	87.121	427	11.552
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	101.048	117.184	548.779	489.076	785.625	656.965	3.676.665	3.451.892
Umlaufvermögen insgesamt	**101.740**	**118.616**	**551.230**	**493.326**	**789.884**	**746.555**	**3.680.738**	**3.467.901**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(40)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	(60)	-
Verbindlichkeiten	(29)	(34)	(457)	(179)	(531)	(86.750)	(1.020)	(12.075)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(12)	-	(57)	-	-	-	(163)	(163)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	**(41)**	**(74)**	**(514)**	**(179)**	**(531)**	**(86.750)**	**(1.243)**	**(12.238)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**101.699**	**118.542**	**550.716**	**493.147**	**789.353**	**659.805**	**3.679.495**	**3.455.663**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**101.699**	**118.542**	**550.716**	**493.147**	**789.353**	**659.805**	**3.679.495**	**3.455.663**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	31. Jan. 2020 Tsd. JPY	31. Jul. 2019 Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel	71.735	371.766
Bareinschüsse	5.351	10.000
Forderungen	41.977	36.623
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	28.417.006	26.393.032
Umlaufvermögen insgesamt	**28.536.069**	**26.811.421**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten	(11.424)	(11.035)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.858)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	**(13.282)**	**(11.035)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**28.522.787**	**26.800.386**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**28.522.787**	**26.800.386**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104"), wie in Großbritannien und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken. Eine Ausnahme bildet der Abschluss des iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc), der im Berichtszeitraum geschlossen wurde. Der Halbjahresabschluss dieses Fonds wurde unter nicht der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

3. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

Zu den Bewertungstechniken gehören Kapitalwert- und Discounted-Cashflow-Modelle, der Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die beobachtbare Marktpreise vorliegen, und andere Bewertungsmodelle. Zu den in den Bewertungstechniken verwendeten Annahmen und Parametern gehören risikolose Zinssätze und Leitzinsen, Credit Spreads und andere Prämien, die zur Schätzung von Diskontierungssätzen, Anleihen- und Aktienkursen, Wechselkursen, Aktienindizes sowie erwarteten Preisvolatilitäten und Korrelationen verwendet werden.

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

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Januar 2020 und 31. Juli 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Januar 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	401.277	-	401.277
Insgesamt	**-**	**401.277**	**-**	**401.277**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.638.509	-	2.638.509
- Devisenterminkontrakte	-	28	-	28
Insgesamt	**-**	**2.638.537**	**-**	**2.638.537**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(464)	-	(464)
Insgesamt	**-**	**(464)**	**-**	**(464)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	546.800	-	546.800
Insgesamt	**-**	**546.800**	**-**	**546.800**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	458.096	-	458.096
Insgesamt	**-**	**458.096**	**-**	**458.096**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	493.726	-	493.726
Insgesamt	**-**	**493.726**	**-**	**493.726**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	79.600	-	79.600
Insgesamt	**-**	**79.600**	**-**	**79.600**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.812.588	-	-	3.812.588
Insgesamt	**3.812.588**	**-**	**-**	**3.812.588**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(476)	-	-	(476)
Insgesamt	**(476)**	**-**	**-**	**(476)**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	632.055	-	-	632.055
Insgesamt	**632.055**	**-**	**-**	**632.055**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(59)	-	-	(59)
Insgesamt	**(59)**	**-**	**-**	**(59)**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.487.694	-	-	2.487.694
- Devisenterminkontrakte	-	1.613	-	1.613
Insgesamt	**2.487.694**	**1.613**	**-**	**2.489.307**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(382)	-	-	(382)
- Devisenterminkontrakte	-	(100)	-	(100)
Insgesamt	**(382)**	**(100)**	**-**	**(482)**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.144.207	-	-	2.144.207
- Terminkontrakte (Futures)	299	-	-	299
Insgesamt	**2.144.506**	**-**	**-**	**2.144.506**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(315)	-	-	(315)
Insgesamt	**(315)**	**-**	**-**	**(315)**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.762.386	-	-	38.762.386
- Devisenterminkontrakte	-	856	-	856
Insgesamt	**38.762.386**	**856**	**-**	**38.763.242**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(524)	-	-	(524)
- Devisenterminkontrakte	-	(10.502)	-	(10.502)
Insgesamt	**(524)**	**(10.502)**	**-**	**(11.026)**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	392.305	-	-	392.305
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	**392.310**	**-**	**-**	**392.310**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	86.969	-	-	86.969
Insgesamt	**86.969**	**-**	**-**	**86.969**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	**(10)**	**-**	**-**	**(10)**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	724.230	-	-	724.230
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	**724.287**	**-**	**-**	**724.287**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4	-	4
- Aktien	572.470	-	1	572.471
- ETF	34.047	-	-	34.047
- Bezugsrechte[3]	5	-	-	5
- Optionsscheine[3]	-	-	-	-
Insgesamt	**606.522**	**4**	**1**	**606.527**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(84)	-	-	(84)
Insgesamt	**(84)**	**-**	**-**	**(84)**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	44.433	-	-	44.433
- Devisenterminkontrakte	-	757	-	757
Insgesamt	**44.433**	**757**	**-**	**45.190**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	**(8)**	**(1)**	**-**	**(9)**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	880.970	-	12	880.982
- Optionsscheine	8	-	-	8
Insgesamt	**880.978**	**-**	**12**	**880.990**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(55)	-	-	(55)
Insgesamt	**(55)**	**-**	**-**	**(55)**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	242.837	-	-	242.837
- Devisenterminkontrakte	-	4.001	-	4.001
Insgesamt	**242.837**	**4.001**	**-**	**246.838**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
- Devisenterminkontrakte	-	(173)	-	(173)
Insgesamt	**(15)**	**(173)**	**-**	**(188)**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	486.610	-	-	486.610
Insgesamt	**486.610**	**-**	**-**	**486.610**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(48)	-	-	(48)
Insgesamt	**(48)**	**-**	**-**	**(48)**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	42.335	-	-	42.335
- Bezugsrechte	2	-	-	2
Insgesamt	**42.337**	**-**	**-**	**42.337**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(142)	-	-	(142)
Insgesamt	**(142)**	**-**	**-**	**(142)**
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.490	-	-	64.490
Insgesamt	**64.490**	**-**	**-**	**64.490**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	286.275	-	-	286.275
Insgesamt	**286.275**	**-**	**-**	**286.275**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(148)	-	-	(148)
Insgesamt	**(148)**	**-**	**-**	**(148)**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	360.477	-	-	360.477
Insgesamt	**360.477**	**-**	**-**	**360.477**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(105)	-	-	(105)
Insgesamt	**(105)**	**-**	**-**	**(105)**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	101.048	-	-	101.048
Insgesamt	**101.048**	**-**	**-**	**101.048**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	**(12)**	**-**	**-**	**(12)**
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	548.768	-	11	548.779
Insgesamt	**548.768**	**-**	**11**	**548.779**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(57)	-	-	(57)
Insgesamt	**(57)**	**-**	**-**	**(57)**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	785.578	-	-	785.578
- Terminkontrakte (Futures)	47	-	-	47
Insgesamt	**785.625**	**-**	**-**	**785.625**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.676.525	-	-	3.676.525
- Terminkontrakte (Futures)	136	-	-	136
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	**3.676.661**	**4**	**-**	**3.676.665**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(163)	-	(163)
Insgesamt	**-**	**(163)**	**-**	**(163)**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.417.006	-	-	28.417.006
Insgesamt	**28.417.006**	**-**	**-**	**28.417.006**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.858)	-	-	(1.858)
Insgesamt	**(1.858)**	**-**	**-**	**(1.858)**

[3] Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

31. Juli 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	309.586	-	309.586
Insgesamt	**-**	**309.586**	**-**	**309.586**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.874.994	-	1.874.994
- Devisenterminkontrakte[2]	-	-	-	-
Insgesamt	**-**	**1.874.994**	**-**	**1.874.994**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(897)	-	(897)
Insgesamt	**-**	**(897)**	**-**	**(897)**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	253.547	-	253.547
Insgesamt	**-**	**253.547**	**-**	**253.547**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	489.667	-	489.667
Insgesamt	**-**	**489.667**	**-**	**489.667**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	456.224	-	456.224
Insgesamt	**-**	**456.224**	**-**	**456.224**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	66.793	-	66.793
Insgesamt	**-**	**66.793**	**-**	**66.793**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.353.591	-	-	3.353.591
- Terminkontrakte (Futures)	262	-	-	262
Insgesamt	**3.353.853**	**-**	**-**	**3.353.853**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	552.439	-	-	552.439
- Terminkontrakte (Futures)	85	-	-	85
Insgesamt	**552.524**	**-**	**-**	**552.524**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.322.002	-	-	2.322.002
- Terminkontrakte (Futures)	463	-	-	463
- Devisenterminkontrakte	-	17	-	17
Insgesamt	**2.322.465**	**17**	**-**	**2.322.482**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(754)	-	(754)
Insgesamt	**-**	**(754)**	**-**	**(754)**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.957.697	-	-	1.957.697
- Terminkontrakte (Futures)	415	-	-	415
Insgesamt	**1.958.112**	**-**	**-**	**1.958.112**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(170)	-	-	(170)
Insgesamt	**(170)**	**-**	**-**	**(170)**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	34.823.178	-	-	34.823.178
- Terminkontrakte (Futures)	284	-	-	284
- Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
Insgesamt	**34.823.462**	**10**	**-**	**34.823.472**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(48.066)	-	(48.066)
Insgesamt	**-**	**(48.066)**	**-**	**(48.066)**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	458.901	-	-	458.901
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	**458.924**	**-**	**-**	**458.924**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	95.948	-	-	95.948
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	**95.955**	**-**	**-**	**95.955**
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.744	-	-	36.744
Insgesamt	**36.744**	**-**	**-**	**36.744**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	658.048	-	-	658.048
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	**658.059**	**-**	**-**	**658.059**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	554.284	-	9	554.293
- ETF	13.195	-	-	13.195
- Bezugsrechte[3]	7	-	-	7
Insgesamt	**567.486**	**-**	**9**	**567.495**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(72)	-	-	(72)
Insgesamt	**(72)**	**-**	**-**	**(72)**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	39.652	-	-	39.652
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
- Devisenterminkontrakte	-	272	-	272
Insgesamt	**39.662**	**272**	**-**	**39.934**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)[1]	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	(12)	-	(12)
Insgesamt	**-**	**(12)**	**-**	**(12)**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	690.877	-	-	690.877
- Optionsscheine	-	-	8	8
- Terminkontrakte (Futures)	181	-	-	181
Insgesamt	**691.058**	**-**	**8**	**691.066**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	218.212	-	-	218.212
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Devisenterminkontrakte	-	5.577	-	5.577
Insgesamt	**218.217**	**5.577**	**-**	**223.794**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
- Devisenterminkontrakte	-	(117)	-	(117)
Insgesamt	**(4)**	**(117)**	**-**	**(121)**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	434.915	-	-	434.915
- Terminkontrakte (Futures)	40	-	-	40
Insgesamt	**434.955**	**-**	**-**	**434.955**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.586	-	3	61.589
- Bezugsrechte	5	-	-	5
Insgesamt	**61.591**	**-**	**3**	**61.594**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	**(13)**	**-**	**-**	**(13)**
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	65.799	-	-	65.799
Insgesamt	**65.799**	**-**	**-**	**65.799**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(48)	-	-	(48)
Insgesamt	**(48)**	**-**	**-**	**(48)**
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	264.341	-	-	264.341
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
Insgesamt	**264.428**	**-**	**-**	**264.428**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien[3]	146.790	-	-	146.790
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	**146.806**	**-**	**-**	**146.806**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	117.156	-	-	117.156
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	**117.184**	**-**	**-**	**117.184**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	489.032	-	3	489.035
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
Insgesamt	**489.073**	**-**	**3**	**489.076**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	656.932	-	-	656.932
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	**656.965**	**-**	**-**	**656.965**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.451.769	-	-	3.451.769
- Terminkontrakte (Futures)	123	-	-	123
Insgesamt	**3.451.892**	**-**	**-**	**3.451.892**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(163)	-	(163)
Insgesamt	**-**	**(163)**	**-**	**(163)**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.384.192	-	-	26.384.192
- Terminkontrakte (Futures)	8.840	-	-	8.840
Insgesamt	**26.393.032**	**-**	**-**	**26.393.032**

1. Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.
2. Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.
3. Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden („CESR") zur Berechnungsmethode für die laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Januar 2020:

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse†	TER % Währungsgesichert Fonds/Anteilklassen	TER % Nicht abgesichert Fonds/Anteilklassen
iShares MSCI Canada UCITS ETF	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)**	0,38	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)**	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	-	0,48

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

* Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die TER dieser Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Januar 2020. Die annualisierte TER für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum beträgt 0,04%.

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

*** Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Januar 2020.
Die annualisierte TER für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum beträgt 0,08%.

**** Im vorherigen Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Januar 2020. Die annualisierte TER für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum beträgt 0,05%.

***** Da diese Anteilklassen im Berichtszeitraum aufgelegt wurden, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
August	-	-	1.392	55	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**-**	**-**	**1.392**	**55**	**-**	**-**	**-**	**-**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(706)	-	(6.713)	(12)	(1.975)	-	78	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	97	-	1.308	4	537	-	(58)	-
Insgesamt	**(609)**	**-**	**(4.013)**	**47**	**(1.438)**	**-**	**20**	**-**

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
August	-	-	-	-	7.563	338	10.810	447
Beschlossene Ausschüttungen	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.563**	**338**	**10.810**	**447**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(40)	-	(25)	-	(438)	(198)	(18.266)	(1.684)
Aufwand aus Ertragsausgleich	29	-	4	-	2.277	102	16.323	32
Insgesamt	**(11)**	**-**	**(21)**	**-**	**9.402**	**242**	**8.867**	**(1.205)**

5. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. JPY	2019 Tsd. JPY
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(118)	-	(290)	-	(2.311)	-	(39.620)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	657	-	(6)	-	1.172	-	5.684	-
Insgesamt	**539**	**-**	**(296)**	**-**	**(1.139)**	**-**	**(33.936)**	**-**

6. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.317)	(1.979)	(165)	(131)	(739)	(682)	(572)	(348)
Steuern insgesamt	**(1.317)**	**(1.979)**	**(165)**	**(131)**	**(739)**	**(682)**	**(572)**	**(348)**

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(51.272)	(47.456)	(797)	(843)	(135)	(128)	(15)	(107)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(3)	-	-	-	-	(1.720)	(40)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	1.780	(918)
Steuern insgesamt	**(51.272)**	**(47.459)**	**(797)**	**(843)**	**(135)**	**(128)**	**45**	**(1.065)**

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.676)	(3.132)	(732)	(631)	(14)	(14)	(125)	-
Steuern insgesamt	**(2.676)**	**(3.132)**	**(732)**	**(631)**	**(14)**	**(14)**	**(125)**	**-**

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(76)	(109)	(779)	(802)	(188)	(180)	(53)	(41)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	**(79)**	**(109)**	**(779)**	**(802)**	**(188)**	**(180)**	**(53)**	**(41)**

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(757)	(601)	(61)	(25)	(33)	(37)	(690)	(796)
Steuern insgesamt	**(757)**	**(601)**	**(61)**	**(25)**	**(33)**	**(37)**	**(690)**	**(796)**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. JPY	2019 Tsd. JPY
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(998)	(887)	(2.632)	(1.951)	(32.982)	(34.944)
Steuern insgesamt	**(998)**	**(887)**	**(2.632)**	**(1.951)**	**(32.982)**	**(34.944)**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 EUR, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Januar 2020 und zum 31. Juli 2019 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Januar 2020

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	404.113	311.734
Anteile im Umlauf		3.617.710	2.840.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,70	109,77

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	36.307	37.901
Anteile im Umlauf		7.024.163	7.394.614
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,17	5,13
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.244	165
Anteile im Umlauf		238.000	32.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,23	5,15
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.519.402	1.765.267
Anteile im Umlauf		18.675.452	13.506.151
Nettoinventarwert je Anteil	USD	134,90	130,70
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	97.090	82.231
Anteile im Umlauf		18.047.305	15.600.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,38	5,27

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	551.789	256.034
Anteile im Umlauf		3.494.450	1.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157,90	150,61

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	458.627	488.797
Anteile im Umlauf		4.091.840	4.350.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,08	112,37

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	497.250	460.043
Anteile im Umlauf		3.588.880	3.330.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,55	138,15

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	80.044	67.115
Anteile im Umlauf		460.800	390.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	173,71	172,09

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.827.509	3.370.260
Anteile im Umlauf		32.524.637	30.249.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,68	111,41

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	634.790	557.254
Anteile im Umlauf		5.350.158	4.600.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,65	121,14

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.108.213	2.074.149
Anteile im Umlauf		17.155.225	17.854.953
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,89	116,17
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	220.723	218.471
Anteile im Umlauf		42.670.347	43.476.655
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,17	5,03
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	145.585	46.737
Anteile im Umlauf		27.824.762	9.211.731
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,23	5,07
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	223	-
Anteile im Umlauf		400	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	556,83	-
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.241	10
Anteile im Umlauf		221.817	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,59	5,22

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.157.005	1.978.980
Anteile im Umlauf		14.000.285	12.750.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	154,07	155,21

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.313.507	996.687
Anteile im Umlauf		226.587.597	184.275.339
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,80	5,41
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	228	-
Anteile im Umlauf		400	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	570,95	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.075.126	33.628.113
Anteile im Umlauf		115.513.977	114.327.009
Nettoinventarwert je Anteil	USD	320,96	294,14

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	393.696	460.132
Anteile im Umlauf		1.249.995	1.549.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	314,96	296,86

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	87.375	96.388
Anteile im Umlauf		975.078	1.175.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89,61	82,03

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI Canada UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	728.412	661.452
Anteile im Umlauf		5.252.008	5.027.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	138,69	131,58

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	607.938	571.348
Anteile im Umlauf		4.078.886	4.028.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	149,04	141,81

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)			
CHF (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	45.561	40.502
Anteile im Umlauf		8.000.000	7.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,70	5,40

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	886.387	702.351
Anteile im Umlauf		4.175.368	3.550.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	212,29	197,82

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	247.182	224.525
Anteile im Umlauf		37.000.000	36.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,68	6,24

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	488.453	438.969
Anteile im Umlauf		3.092.322	3.032.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157,96	144,76

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.529	62.103
Anteile im Umlauf		309.000	459.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	147,34	135,30

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.649	66.489
Anteile im Umlauf		584.355	659.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,63	100,84

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	290.135	272.367
Anteile im Umlauf		1.985.000	2.060.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146,16	132,22

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	366.992	148.007
Anteile im Umlauf		1.600.322	700.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	229,32	211,34

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI UK UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	101.699	118.542
Anteile im Umlauf		924.653	1.049.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,99	112,93

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	550.716	493.147
Anteile im Umlauf		1.575.414	1.450.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	349,57	340,00

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares MSCI USA UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	789.353	659.805
Anteile im Umlauf		2.532.281	2.307.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	311,72	285,97

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.078	5.875
Anteile im Umlauf		2.578.012	1.138.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,85	5,16
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.662.786	3.449.122
Anteile im Umlauf		7.258.620	7.852.210
Nettoinventarwert je Anteil	USD	504,61	439,25

		31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
iShares Nikkei 225 UCITS ETF			
JPY (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	28.522.787	26.800.386
Anteile im Umlauf		1.298.746	1.323.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	21.961,79	20.245,87

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ^	
	31. Jan. 2020	31. Jul. 2019
	Tsd. USD	
Nettoinventarwert		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 104	-	35.060
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	1.780
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	**-**	**36.840**
Anzahl der Anteile		
Anteile im Umlauf	-	421.000
	USD	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 104	-	83,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	**-**	**87,51**

^Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Wechselkurse

Zum 31. Januar 2020 bzw. zum 31. Juli 2019 galten folgende Wechselkurse:

		31. Januar 2020	31. Juli 2019
1 CHF =	EUR	0,9356	0,9072
	GBP	0,7866	0,8249
	USD	1,0369	1,0101
1 EUR =	CHF	1,0688	1,1023
	GBP	0,8407	0,9093
	JPY	120,1123	120,8874
	MXN	20,9649	-
	USD	1,1082	1,1134
1 GBP =	EUR	1,1895	1,0997
	USD	1,3182	1,2245
1 JPY =	EUR	0,0083	0,0083
	GBP	0,0070	0,0075
1 USD =	AUD	1,4938	1,4509
	BRL	4,2733	3,7626
	CAD	1,3226	1,3132
	CNY	6,9300	6,8855
	EUR	0,9024	0,8982
	GBP	0,7586	0,8167
	HKD	7,7649	7,8279
	IDR	13.655,0000	14.017,0000
	INR	71,3575	68,7850
	JPY	108,3850	108,5750
	KRW	1.191,8500	1.183,1000
	MXN	18,9180	18,9823
	MYR	4,0980	4,1265
	NZD	1,5452	1,5152
	PHP	50,8300	50,8875
	PKR	154,6100	159,6000
	SGD	1,3649	1,3686
	THB	31,1700	30,7550
	TWD	30,2090	31,0955

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

		31. Januar 2020	31. Juli 2019
1 EUR =	CHF	1,1079	1,1303
	GBP	0,8741	0,8826
	JPY	121,7849	125,9872
	USD	1,1167	1,1369

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Berichtszeiträumen zum 31. Januar 2020 und 31. Juli 2019 keine Leistungen erbracht.

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

An den Manager und den Anlageverwalter während des Berichtszeitraums zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens per 31. Januar 2020 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Gruppengesellschaften von BlackRock und/oder von anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet wurden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1]
iShares MSCI China A UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40%[1]

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

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2019
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	48.224	8.513

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

a. Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen (mit „BlackRock verbundene Fonds") oder

b. Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten.

Zum 31. Januar 2020

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. Verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

Zum 31. Juli 2019

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. Verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

Wertpapierleihe

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

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

Fondsname	Währung	31. Januar 2020 Tsd.	31. Januar 2019 Tsd.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	18	20
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	254	478
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	89	101
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	19	33
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	35	31
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3	7
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	106	188
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	17	20
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	236	128
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	252	266
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1.085	922
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	11	5
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	15	22
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	827	740
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	138	157
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	4	4
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	861	982
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	25	21
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	106	111
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	36	36
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	139	64
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	3	8
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	148	112

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Januar 2020 Tsd.	31. Januar 2019 Tsd.
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	28	72
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	93	156
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	6.190	8.038

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2019: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2019: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2019: null).

11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Januar 2020 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2019 keine wesentlichen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten.

12. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD 1.554
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR 1.474
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD 12.462

Am 11. Februar 2020 wurde vom Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben, der eine Änderung am Referenzindex des iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) vom MSCI Korea Index Net USD zum MSCI Korea 20/35 Index widerspiegelt. Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 29. Februar 2020 in Kraft.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Januar 2020 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

13. Genehmigungsdatum

Der Halbjahresabschluss wurde am 26. März 2020 vom Verwaltungsrat genehmigt.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,31 %)		
		Anleihen (31. Juli 2019: 99,31 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,31 %)		
		Staatsanleihen		
USD	10.488.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021^	10.446	2,58
USD	7.602.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	7.570	1,87
USD	5.976.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	5.951	1,47
USD	6.152.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	6.125	1,52
USD	5.786.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	5.761	1,43
USD	11.396.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021	11.366	2,81
USD	5.786.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	5.774	1,43
USD	7.086.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	7.076	1,75
USD	6.328.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	6.321	1,56
USD	6.328.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	6.323	1,56
USD	4.878.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	4.885	1,21
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/08/2021	3.800	0,94
USD	1.626.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2021	1.629	0,40
USD	7.778.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	7.801	1,93
USD	7.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	7.092	1,76
USD	4.878.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	4.901	1,21
USD	2.860.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	2.875	0,71
USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.461	0,36
USD	5.786.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5.831	1,44
USD	8.144.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	8.213	2,03
USD	4.882.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4.925	1,22
USD	9.228.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	9.293	2,30
USD	4.878.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022	4.921	1,22
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	3.829	0,95
USD	3.442.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	3.475	0,86
USD	4.526.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	4.570	1,13
USD	4.878.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	4.927	1,22
USD	4.336.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4.380	1,08
USD	4.878.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	4.928	1,22
USD	3.618.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022	3.659	0,91
USD	3.984.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	4.021	1,00
USD	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	2.930	0,73
USD	6.518.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	6.593	1,63
USD	4.526.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4.580	1,13
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	3.842	0,95
USD	4.336.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.395	1,09
USD	4.526.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4.590	1,14
USD	4.336.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4.400	1,09
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	3.851	0,95
USD	7.060.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 28/02/2021	7.098	1,76
USD	5.976.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021	6.033	1,49
USD	2.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021	2.561	0,63
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,31 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	6.152.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	6.222	1,54
USD	4.702.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	4.759	1,18
USD	6.152.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	6.233	1,54
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	3.857	0,95
USD	3.618.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	3.685	0,91
USD	7.954.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	8.105	2,01
USD	2.710.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2021	2.734	0,68
USD	6.518.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	6.589	1,63
USD	3.252.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	3.291	0,81
USD	4.526.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.591	1,14
USD	5.068.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	5.158	1,28
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	3.867	0,96
USD	7.767.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	7.947	1,97
USD	9.052.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2021	9.121	2,26
USD	2.168.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2021	2.189	0,54
USD	1.992.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/07/2021	2.016	0,50
USD	5.068.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	5.168	1,28
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	3.834	0,95
USD	9.052.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2021	9.139	2,26
USD	5.786.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	5.913	1,46
USD	11.938.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	12.212	3,02
USD	5.786.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	5.872	1,45
USD	5.786.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021^	5.878	1,45
USD	5.786.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	5.886	1,46
USD	5.244.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	5.366	1,33
USD	5.976.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021^	6.098	1,51
USD	5.976.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	6.105	1,51
USD	5.244.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	5.375	1,33
USD	6.870.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	7.051	1,74
USD	2.168.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	2.213	0,55
USD	9.594.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	9.801	2,43
		Vereinigte Staaten - insgesamt	401.277	99,30
		Anleihen - insgesamt	401.277	99,30
		Gesamtwert der Anlagen	401.277	99,30
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 1,58 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 1,58 %)		
USD	35.900	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3,591	0,89

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Zahlungsmittel†	244	0,06
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(999)	(0,25)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	404.113	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	342.335	84,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	58.942	14,48
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.591	0,88
Sonstige Vermögenswerte	2.272	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	407.140	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,21 %)		
		Anleihen (31. Juli 2019: 99,21 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %)		
		Staatsanleihen		
USD	33.416.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023^	33.355	1,25
USD	8.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	8.771	0,33
USD	10.098.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	10.119	0,38
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	24.664	0,93
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	24.668	0,93
USD	24.539.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	24.474	0,92
USD	51.020.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023^	51.319	1,93
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	24.759	0,93
USD	23.876.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	24.062	0,90
USD	26.227.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	26.433	0,99
USD	12.690.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	12.795	0,48
USD	48.472.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	48.716	1,83
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	23.771	0,89
USD	30.368.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023^	30.682	1,15
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023^	24.889	0,94
USD	47.158.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	47.775	1,80
USD	46.869.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	47.484	1,79
USD	24.936.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	25.256	0,95
USD	25.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026^	26.250	0,99
USD	24.376.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	24.688	0,93
USD	53.965.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023^	54.661	2,06
USD	44.185.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	44.808	1,69
USD	21.822.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	22.216	0,84
USD	21.757.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	22.158	0,83
USD	25.085.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	25.587	0,96
USD	24.311.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	24.818	0,93
USD	23.756.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	24.329	0,91
USD	25.776.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026^	26.507	1,00
USD	27.680.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	28.471	1,07
USD	49.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023^	50.130	1,89
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	25.294	0,95
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	24.200	0,91
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	24.212	0,91
USD	52.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025^	53.703	2,02
USD	79.499.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025^	82.167	3,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	47.860.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	49.623	1,87
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023^	24.246	0,91
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	24.284	0,91
USD	47.896.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024^	49.447	1,86
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	24.354	0,92
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024^	24.376	0,92
USD	46.104.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	47.811	1,80
USD	55.054.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	57.213	2,15
USD	24.930.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	26.009	0,98
USD	23.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023^	24.371	0,92
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	25.500	0,96
USD	26.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024^	27.690	1,04
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	25.645	0,96
USD	54.862.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024^	57.187	2,15
USD	48.105.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	50.195	1,89
USD	53.057.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025^	55.600	2,09
USD	26.463.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	27.786	1,05
USD	24.927.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	25.702	0,97
USD	26.219.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	27.310	1,03
USD	77.163.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024^	80.711	3,04
USD	26.893.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	28.451	1,07
USD	5.576.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	5.781	0,22
USD	42.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023^	43.828	1,65
USD	20.525.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024^	21.465	0,81
USD	53.031.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024^	55.614	2,09
USD	24.607.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	25.990	0,98
USD	29.519.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	31.411	1,18
USD	16.721.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023^	17.381	0,65
USD	6.232.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	6.542	0,25
USD	17.223.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	18.318	0,69
USD	21.208.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	22.695	0,85
USD	25.318.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	27.106	1,02
USD	30.206.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023^	31.582	1,19
USD	16.721.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023^	17.500	0,66
USD	25.909.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023^	27.175	1,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	19.540.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023^	20.515	0,77
USD	49.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023^	51.711	1,94
USD	43.058.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	45.475	1,71
USD	52.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025^	55.636	2,09
USD	4.245.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4.558	0,17
USD	13.940.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023^	14.714	0,55
USD	26.669.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023^	28.180	1,06
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	29.951.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	31.684	1,19
USD	23.198.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	24.984	0,94
USD	33.952.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025^	36.597	1,38
USD	24.377.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	26.321	0,99
USD	25.792.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025^	27.940	1,05
USD	24.914.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025^	27.135	1,02
USD	7.648.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	8.969	0,34
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.638.509	99,25
		Anleihen - insgesamt	2.638.509	99,25

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Juli 2019: (0,05) %)							
EUR	30.906.695	USD	34.701.308	34.250.807	04.02.2020	(451)	(0,01)
EUR	6.215.146	USD	6.859.398	6.887.626	04.02.2020	28	0,00
GBP	1.223.081	USD	1.621.835	1.612.266	04.02.2020	(9)	0,00
GBP	15.461	USD	20.075	20.380	04.02.2020	-	0,00
USD	1.078.535	EUR	977.292	1.083.036	04.02.2020	(4)	0,00
USD	17.265	EUR	15.349	17.010	04.02.2020	-	0,00
USD	977	GBP	737	971	04.02.2020	-	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	28	0,00
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(464)	(0,01)
					Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(436)	(0,01)
					Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(436)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	2.638.073	99,24
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,43 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,43 %)		
USD	34.758	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3.477	0,13
		Zahlungsmittel†	2.527	0,10
		Sonstiges Nettovermögen	14.291	0,53
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.658.368	100,00

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

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

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Dist).

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2020

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.081.946	78,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	556.563	20,93
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	28	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.477	0,13
Sonstige Vermögenswerte	16.967	0,64
Umlaufvermögen insgesamt	2.658.981	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,03 %)		
		Anleihen (31. Juli 2019: 99,03 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,03 %)		
		Staatsanleihen		
USD	44.476.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	44.909	8,14
USD	29.572.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	30.188	5,47
USD	37.845.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027^	39.912	7,23
USD	37.914.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	40.088	7,27
USD	36.513.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	38.645	7,00
USD	36.203.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	38.546	6,99
USD	45.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029^	48.638	8,81
USD	43.734.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^	47.880	8,68
USD	38.917.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^	42.704	7,74
USD	39.664.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	43.984	7,97
USD	42.201.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	46.897	8,50
USD	44.091.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	49.993	9,06
USD	5.236.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	6.866	1,24
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	4.611	0,84
USD	4.195.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	5.551	1,01
USD	5.936.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027^	7.993	1,45
USD	2.975.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	4.199	0,76
USD	2.450.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	3.319	0,60
USD	1.390.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	1.877	0,34
		Vereinigte Staaten - insgesamt	546.800	99,10
		Anleihen - insgesamt	546.800	99,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	546.800	99,10
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,04 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,04 %)		
USD	351	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	30	0,01
		Zahlungsmittel†	385	0,07
		Sonstiges Nettovermögen	4.574	0,82
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	551.789	100,00

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

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	278.295	50,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	268.505	48,66
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	30	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.989	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	551.819	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 100,18 %)		
		Anleihen (31. Juli 2019: 100,18 %)		
		Frankreich (31. Juli 2019: 27,85 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	72.095.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021^	72.561	15,82
EUR	67.980.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022^	68.871	15,02
		Frankreich - insgesamt	141.432	30,84
		Deutschland (31. Juli 2019: 24,45 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	33.280.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 09/10/2021	33.638	7,33
EUR	28.528.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/10/2021^	28.887	6,30
EUR	31.584.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 06/11/2021	31.862	6,95
EUR	29.188.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 03/12/2021	29.397	6,41
		Deutschland - insgesamt	123.784	26,99
		Italien (31. Juli 2019: 30,62 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	30.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	30.299	6,60
EUR	3.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	3.393	0,74
EUR	30.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	30.459	6,64
EUR	39.457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	40.528	8,84
EUR	37.697.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	39.305	8,57
		Italien - insgesamt	143.984	31,39
		Spanien (31. Juli 2019: 17,26 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	48.486.000	Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	48.896	10,66
		Spanien - insgesamt	48.896	10,66
		Anleihen - insgesamt	458.096	99,88

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	458.096	99,88
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,04 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,04 %)		
EUR	4.604	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	460	0,10
		Zahlungsmittel†	297	0,06
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(226)	(0,04)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	458.627	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	458.096	91,22
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	460	0,09
Sonstige Vermögenswerte	43.655	8,69
Umlaufvermögen insgesamt	502.211	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,17 %)		
		Anleihen (31. Juli 2019: 99,17 %)		
		Frankreich (31. Juli 2019: 25,61 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	12.102.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023^	12.340	2,48
EUR	11.242.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	11.516	2,32
EUR	7.654.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	7.858	1,58
EUR	11.726.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	12.252	2,47
EUR	16.020.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025^	16.893	3,40
EUR	13.204.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	13.992	2,81
EUR	12.682.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	13.781	2,77
EUR	16.270.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	17.560	3,53
EUR	14.116.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024^	15.697	3,16
EUR	13.160.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024^	14.787	2,97
		Frankreich - insgesamt	136.676	27,49
		Deutschland (31. Juli 2019: 23,03 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	5.984.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	6.121	1,23
EUR	6.698.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023^	6.874	1,38
EUR	7.654.000	Bundesobligation 0.000% 04/05/2024	7.878	1,58
EUR	7.418.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024^	7.658	1,54
EUR	9.378.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^	9.766	1,96
EUR	8.616.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^	9.134	1,84
EUR	9.572.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	10.244	2,06
EUR	6.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024^	6.704	1,35
EUR	8.082.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^	8.838	1,78
EUR	5.256.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023^	5.613	1,13
EUR	6.940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023^	7.450	1,50
EUR	6.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	6.814	1,37
EUR	7.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	7.896	1,59
		Deutschland (31. Juli 2019: 23,03 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	6.940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023^	7.613	1,53
		Deutschland - insgesamt	108.603	21,84
		Italien (31. Juli 2019: 28,01 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	1.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 02/01/2025	1.915	0,38
EUR	5.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	5.862	1,18
EUR	4.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 03/01/2023	4.969	1,00
EUR	6.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	6.401	1,29
EUR	6.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 12/01/2026	7.080	1,42
EUR	5.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	5.553	1,12
EUR	4.784.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	5.056	1,02
EUR	716.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	757	0,15
EUR	8.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 06/01/2025	9.131	1,84
EUR	6.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 06/01/2026	6.659	1,34
EUR	6.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	7.099	1,43
EUR	43.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	46	0,01
EUR	5.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6.405	1,29
EUR	6.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 12/01/2025	7.574	1,52
EUR	6.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	6.847	1,38
EUR	7.176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 10/01/2023	7.787	1,56
EUR	7.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2024	8.731	1,75
EUR	6.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	7.759	1,56
EUR	7.176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 09/01/2024	8.312	1,67
EUR	7.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 05/01/2023	9.034	1,82
EUR	7.418.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2024	8.712	1,75
		Italien - insgesamt	131.689	26,48
		Niederlande (31. Juli 2019: 6,27 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	5.500.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	5.639	1,13
EUR	5.984.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	6.254	1,26
EUR	5.742.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	6.125	1,23
EUR	3.554.000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	3.853	0,78
EUR	2.378.000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.578	0,52
EUR	5.742.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	6.419	1,29
		Niederlande - insgesamt	30.868	6,21
		Spanien (31. Juli 2019: 16,25 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	5.022.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	5.131	1,03
EUR	7.176.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	7.345	1,48
EUR	8.374.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	9.129	1,83
EUR	8.132.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	8.891	1,79
EUR	7.272.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	8.189	1,65

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)		
		Spanien (31. Juli 2019: 16,25 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	8.132.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025^	9.193	1,85
EUR	9.094.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	10.381	2,09
EUR	7.654.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	8.974	1,80
EUR	7.986.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	9.393	1,89
EUR	7.896.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	9.264	1,86
		Spanien - insgesamt	85.890	17,27
		Anleihen - insgesamt	493.726	99,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	493.726	99,29
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,15 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,15 %)		
EUR	6.096	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	609	0,12
		Zahlungsmittel†	334	0,07
		Sonstiges Nettovermögen	2.581	0,52
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	497.250	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	484.835	94,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8.891	1,73
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	609	0,12
Sonstige Vermögenswerte	18.123	3,54
Umlaufvermögen insgesamt	512.458	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,52 %)		
		Anleihen (31. Juli 2019: 99,52 %)		
		Frankreich (31. Juli 2019: 27,60 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	1.720.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	1.751	2,19
EUR	4.418.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	4.720	5,90
EUR	4.714.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5.134	6,42
EUR	4.580.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4.997	6,24
EUR	4.116.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.533	5,66
		Frankreich - insgesamt	21.135	26,41
		Deutschland (31. Juli 2019: 24,49 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	2.986.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	3.125	3,90
EUR	3.286.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	3.487	4,36
EUR	2.820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	3.015	3,77
EUR	2.888.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029^	3.091	3,86
EUR	3.470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	3.760	4,70
EUR	2.794.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^	3.038	3,79
		Deutschland - insgesamt	19.516	24,38
		Italien (31. Juli 2019: 16,85 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	2.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 02/01/2028	3.252	4,06
EUR	2.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 08/01/2027	2.780	3,47
EUR	2.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 06/01/2027	2.601	3,25
EUR	2.654.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 12/01/2028	3.112	3,89
EUR	2.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 08/01/2029	3.201	4,00
		Italien - insgesamt	14.946	18,67
		Niederlande (31. Juli 2019: 7,62 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	1.690.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.787	2,23
EUR	1.934.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.110	2,64
EUR	1.686.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.855	2,32
		Niederlande - insgesamt	5.752	7,19
		Spanien (31. Juli 2019: 22,96 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	2.834.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.937	3,67
EUR	2.820.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3.120	3,90
EUR	2.794.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3.095	3,87
EUR	3.042.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.367	4,20
EUR	2.734.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	3.050	3,81
EUR	2.422.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2.682	3,35
		Spanien - insgesamt	18.251	22,80
		Anleihen - insgesamt	79.600	99,45
		Gesamtwert der Anlagen	79.600	99,45
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 3,94 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 3,94 %)		
EUR	256	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	26	0,03
		Zahlungsmittel†	53	0,07
		Sonstiges Nettovermögen	365	0,45
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	80.044	100,00

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

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	79.600	99,43
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	26	0,03
Sonstige Vermögenswerte	430	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	80.056	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,50 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,50 %)		
		Belgien (31. Juli 2019: 3,07 %)		
		Getränke		
EUR	1.230.115	Anheuser-Busch InBev SA^	84.164	2,20
		Belgien - insgesamt	84.164	2,20
		Finnland (31. Juli 2019: 1,10 %)		
		Telekommunikation		
EUR	8.206.298	Nokia Oyj	28.882	0,75
		Finnland - insgesamt	28.882	0,75
		Frankreich (31. Juli 2019: 35,88 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	528.329	Safran SA	77.110	2,02
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	109.306	Kering SA	60.665	1,59
EUR	390.556	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	154.387	4,03
		Banken		
EUR	1.685.545	BNP Paribas SA	80.982	2,11
EUR	1.242.314	Societe Generale SA	36.307	0,95
		Chemikalien		
EUR	690.940	Air Liquide SA^	90.340	2,36
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	354.182	L'Oreal SA	89.218	2,33
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	804.182	Schneider Electric SE	72.794	1,90
		Elektrizität		
EUR	2.706.989	Engie SA	42.121	1,10
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	815.593	Vinci SA	81.722	2,14
		Lebensmittel		
EUR	947.028	Danone SA	68.565	1,79
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	434.094	EssilorLuxottica SA	58.277	1,52
		Versicherungen		
EUR	3.020.497	AXA SA	72.734	1,90
		Medien		
EUR	1.313.746	Vivendi SA	32.528	0,85
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	3.895.230	TOTAL SA	171.955	4,49
		Pharmazeutika		
EUR	1.657.459	Sanofi	144.116	3,77
		Telekommunikation		
EUR	2.983.342	Orange SA	38.202	1,00
		Frankreich - insgesamt	1.372.023	35,85
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,91 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	269.437	adidas AG^	77.005	2,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,91 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
EUR	466.169	Bayerische Motoren Werke AG	29.993	0,79
EUR	1.229.555	Daimler AG^	51.402	1,34
EUR	266.423	Volkswagen AG (Pref)^	43.262	1,13
		Chemikalien		
EUR	1.342.459	BASF SE	81.984	2,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	276.527	Deutsche Boerse AG	40.663	1,06
		Gesundheitsdienste		
EUR	598.093	Fresenius SE & Co KGaA	27.587	0,72
		Versicherungen		
EUR	609.355	Allianz SE RegS	131.529	3,44
EUR	211.495	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	56.321	1,47
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.167.052	Siemens AG RegS	130.290	3,40
		Pharmazeutika		
EUR	1.362.629	Bayer AG RegS	99.540	2,60
		Software		
EUR	1.590.242	SAP SE	187.362	4,90
		Telekommunikation		
EUR	4.746.283	Deutsche Telekom AG RegS	69.324	1,81
		Transportdienstleistungen		
EUR	1.430.266	Deutsche Post AG RegS	45.161	1,18
		Deutschland - insgesamt	1.071.423	27,99
		Irland (31. Juli 2019: 4,85 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.149.247	CRH Plc (Ireland listed)	38.982	1,02
		Chemikalien		
EUR	806.323	Linde Plc	148.404	3,88
		Irland - insgesamt	187.386	4,90
		Italien (31. Juli 2019: 4,66 %)		
		Banken		
EUR	23.920.041	Intesa Sanpaolo SpA	53.712	1,41
		Elektrizität		
EUR	11.361.497	Enel SpA	89.245	2,33
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	3.697.387	Eni SpA	46.802	1,22
		Italien - insgesamt	189.759	4,96
		Niederlande (31. Juli 2019: 13,50 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	837.692	Airbus SE	111.614	2,92
		Banken		
EUR	5.706.504	ING Groep NV	56.066	1,46
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	2.126.361	Unilever NV	112.059	2,93
		Lebensmittel		
EUR	1.605.122	Koninklijke Ahold Delhaize NV	35.634	0,93

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Juli 2019: 13,50 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	1.326.629	Koninklijke Philips NV	54.923	1,43
		Halbleiter		
EUR	621.761	ASML Holding NV	158.083	4,13
		Niederlande - insgesamt	528.379	13,80
		Spanien (31. Juli 2019: 9,53 %)		
		Banken		
EUR	9.705.381	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45.309	1,18
EUR	24.273.173	Banco Santander SA	86.267	2,26
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	627.747	Amadeus IT Group SA	44.457	1,16
		Elektrizität		
EUR	8.508.166	Iberdrola SA 'voting share'	83.976	2,20
		Einzelhandel		
EUR	1.617.746	Industria de Diseno Textil SA	49.131	1,28
		Telekommunikation		
EUR	6.782.104	Telefonica SA	41.432	1,08
		Spanien - insgesamt	350.572	9,16
		Aktien - insgesamt	3.812.588	99,61

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
EUR	393	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2020	14,777	(476)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(476)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(476)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	3.812.112	99,60
Zahlungsmittel†	9.227	0,24
Sonstiges Nettovermögen	6.170	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.827.509	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.077.565 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.149.078 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse(Europe) Securities Ltd gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.812.588	99,59
Sonstige Vermögenswerte	15.740	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	3.828.328	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,14 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,14 %)		
		Bermuda (31. Juli 2019: 0,25 %)		
		Deutschland (31. Juli 2019: 0,19 %)		
		Freizeit		
GBP	151.315	TUI AG	1.178	0,19
		Deutschland - insgesamt	1.178	0,19
		Irland (31. Juli 2019: 2,09 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
GBP	275.700	CRH Plc	7.874	1,24
		Unterhaltung		
GBP	26.333	Flutter Entertainment Plc	2.265	0,36
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	82.631	Smurfit Kappa Group Plc	2.173	0,34
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	34.105	DCC Plc	2.091	0,33
		Irland - insgesamt	14.403	2,27
		Jersey (31. Juli 2019: 4,09 %)		
		Werbung		
GBP	422.800	WPP Plc	3.995	0,63
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	313.874	Experian Plc	8.277	1,31
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	78.354	Ferguson Plc	5.330	0,84
		Bergbau		
GBP	3.745.862	Glencore Plc	8.334	1,31
GBP	108.698	Polymetal International Plc	1.398	0,22
		Jersey - insgesamt	27.334	4,31
		Niederlande (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Lebensmittel		
EUR	24.472	Takeaway.com NV	1.735	0,27
		Niederlande - insgesamt	1.735	0,27
		Spanien (31. Juli 2019: 0,32 %)		
		Fluggesellschaften		
GBP	556.373	International Consolidated Airlines Group SA	3.167	0,50
		Spanien - insgesamt	3.167	0,50
		Schweiz (31. Juli 2019: 0,28 %)		
		Getränke		
GBP	67.218	Coca-Cola HBC AG	1.873	0,29
		Schweiz - insgesamt	1.873	0,29
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	1.107.218	BAE Systems Plc	6.991	1,10
GBP	264.638	Meggitt Plc	1.788	0,28
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
GBP	596.015	Rolls-Royce Holdings Plc	3.993	0,63
		Landwirtschaft		
GBP	789.629	British American Tobacco Plc^	26.512	4,18
GBP	329.490	Imperial Brands Plc	6.427	1,01
		Fluggesellschaften		
GBP	86.721	easyJet Plc	1.208	0,19
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	139.928	Burberry Group Plc	2.733	0,43
		Banken		
GBP	5.945.504	Barclays Plc	9.988	1,57
GBP	7.005.377	HSBC Holdings Plc	38.656	6,09
GBP	24.184.808	Lloyds Banking Group Plc	13.735	2,16
GBP	1.578.121	Royal Bank of Scotland Group Plc	3.445	0,54
GBP	910.474	Standard Chartered Plc	5.745	0,91
		Getränke		
GBP	797.851	Diageo Plc	24.015	3,78
		Chemikalien		
GBP	43.140	Croda International Plc	2.150	0,34
GBP	66.342	Johnson Matthey Plc	1.728	0,27
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	156.603	Ashtead Group Plc	3.845	0,61
GBP	56.243	Intertek Group Plc	3.239	0,51
GBP	650.210	RELX Plc^	13.089	2,06
GBP	637.632	Rentokil Initial Plc	2.978	0,47
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	376.828	Unilever Plc	17.084	2,69
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	115.472	Bunzl Plc	2.269	0,36
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	329.329	3i Group Plc	3.637	0,57
GBP	94.125	Hargreaves Lansdown Plc^	1.624	0,25
GBP	108.337	London Stock Exchange Group Plc	8.489	1,34
GBP	38.720	Schroders Plc	1.244	0,20
GBP	182.338	St James's Place Plc	2.086	0,33
GBP	800.583	Standard Life Aberdeen Plc	2.414	0,38
		Elektrizität		
GBP	358.087	SSE Plc	5.402	0,85
		Elektronik		
GBP	130.999	Halma Plc	2.760	0,44
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	500.752	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2.909	0,46
		Lebensmittel		
GBP	119.345	Associated British Foods Plc	3.134	0,49
GBP	564.892	J Sainsbury Plc	1.143	0,18
GBP	157.633	Ocado Group Plc^	1.929	0,31
GBP	3.346.288	Tesco Plc	8.262	1,30
GBP	774.971	Wm Morrison Supermarkets Plc	1.410	0,22
		Lebensmittelindustrie		
GBP	548.125	Compass Group Plc	10.288	1,62
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	167.548	Mondi Plc	2.590	0,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
GBP	2.019.710	Centrica Plc	1.714	0,27
GBP	1.203.256	National Grid Plc	12.102	1,91
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	302.699	Smith & Nephew Plc	5.529	0,87
		Gesundheitsdienste		
GBP	40.643	NMC Health Plc	525	0,08
		Wohnungsbau		
GBP	349.612	Barratt Developments Plc	2.807	0,44
GBP	41.022	Berkeley Group Holdings Plc	2.150	0,34
GBP	109.594	Persimmon Plc	3.346	0,53
GBP	1.116.894	Taylor Wimpey Plc^	2.402	0,38
		Hotels		
GBP	62.912	InterContinental Hotels Group Plc	2.948	0,46
GBP	46.496	Whitbread Plc	2.078	0,33
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	217.553	Reckitt Benckiser Group Plc	13.665	2,15
		Versicherungen		
GBP	69.902	Admiral Group Plc	1.579	0,25
GBP	1.350.690	Aviva Plc	5.381	0,85
GBP	2.047.640	Legal & General Group Plc	6.255	0,99
GBP	904.088	M&G Plc	2.172	0,34
GBP	182.807	Phoenix Group Holdings Plc	1.386	0,22
GBP	899.120	Prudential Plc	12.156	1,91
GBP	356.425	RSA Insurance Group Plc	1.962	0,31
		Internet		
GBP	314.834	Auto Trader Group Plc^	1.769	0,28
GBP	303.747	Rightmove Plc	1.998	0,31
		Anlagedienstleistungen		
GBP	1.670.283	Melrose Industries Plc	3.895	0,61
		Eisen und Stahl		
GBP	185.388	Evraz Plc	654	0,10
		Freizeit		
GBP	54.470	Carnival Plc	1.698	0,27
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	25.478	Spirax-Sarco Engineering Plc	2.273	0,36
		Medien		
GBP	431.021	Informa Plc	3.340	0,53
GBP	1.287.233	ITV Plc	1.743	0,27
GBP	272.400	Pearson Plc^	1.548	0,24
		Bergbau		
GBP	432.785	Anglo American Plc	8.593	1,35
GBP	120.506	Antofagasta Plc	991	0,16
GBP	719.309	BHP Group Plc	11.939	1,88
GBP	380.391	Rio Tinto Plc	15.535	2,45
		Sonstige Fertigung		
GBP	137.717	Smiths Group Plc	2.327	0,37
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	6.891.710	BP Plc	31.474	4,96
GBP	1.455.465	Royal Dutch Shell Plc 'A'	29.028	4,57
GBP	1.296.731	Royal Dutch Shell Plc 'B'	25.935	4,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter		
GBP	440.241	DS Smith Plc	1.500	0,24
		Pharmazeutika		
GBP	454.640	AstraZeneca Plc	33.752	5,32
GBP	1.695.620	GlaxoSmithKline Plc	30.250	4,76
GBP	47.969	Hikma Pharmaceuticals Plc^	879	0,14
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	321.028	British Land Co Plc (REIT)	1.781	0,28
GBP	247.672	Land Securities Group Plc (REIT)^	2.323	0,36
GBP	374.709	Segro Plc (REIT)	3.412	0,54
		Einzelhandel		
GBP	122.266	JD Sports Fashion Plc	1.005	0,16
GBP	737.926	Kingfisher Plc^	1.505	0,24
GBP	44.246	Next Plc	3.050	0,48
		Software		
GBP	21.534	AVEVA Group Plc	1.059	0,17
GBP	374.724	Sage Group Plc	2.767	0,43
		Telekommunikation		
GBP	3.021.064	BT Group Plc	4.861	0,77
GBP	9.286.346	Vodafone Group Plc	13.865	2,18
		Wasser		
GBP	81.762	Severn Trent Plc	2.108	0,33
GBP	237.972	United Utilities Group Plc	2.412	0,38
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	582.365	91,74
		Aktien - insgesamt	632.055	99,57

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
GBP	34	FTSE 100 Index Futures March 2020	2,513	(59)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(59)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(59)	(0,01)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2020

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	631.996	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,35 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,35 %)		
Zahlungsmittel†	1.527	0,24
Sonstiges Nettovermögen	1.267	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	634.790	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 12.670.884 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 104.387 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse(Europe) Securities Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	632.055	99,30
Sonstige Vermögenswerte	4.448	0,70
Umlaufvermögen insgesamt	636.503	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Januar 2020

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,06 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %)		
		Österreich (31. Juli 2019: 0,71 %)		
		Banken		
EUR	182.256	Erste Group Bank AG	6.044	0,24
EUR	85.193	Raiffeisen Bank International AG^	1.755	0,07
		Elektrizität		
EUR	40.073	Verbund AG^	1.912	0,08
		Eisen und Stahl		
EUR	66.220	voestalpine AG^	1.452	0,06
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	42.835	ANDRITZ AG	1.523	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	89.785	OMV AG	4.039	0,16
		Österreich - insgesamt	16.725	0,67
		Belgien (31. Juli 2019: 3,27 %)		
		Banken		
EUR	147.142	KBC Group NV	9.750	0,39
		Getränke		
EUR	452.084	Anheuser-Busch InBev SA^	30.931	1,24
		Chemikalien		
EUR	45.041	Solvay SA^	4.213	0,17
EUR	117.020	Umicore SA^	4.865	0,19
		Lebensmittel		
EUR	34.089	Colruyt SA	1.539	0,06
		Versicherungen		
EUR	106.796	Ageas	5.315	0,21
		Anlagedienstleistungen		
EUR	48.975	Groupe Bruxelles Lambert SA	4.443	0,18
		Medien		
EUR	29.588	Telenet Group Holding NV	1.242	0,05
		Pharmazeutika		
EUR	25.809	Galapagos NV^	5.216	0,21
EUR	74.021	UCB SA^	6.150	0,24
		Telekommunikation		
EUR	88.186	Proximus SADP	2.268	0,09
		Belgien - insgesamt	75.932	3,03
		Finnland (31. Juli 2019: 3,12 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	70.375	Nokian Renkaat Oyj^	1.711	0,07
		Elektrizität		
EUR	266.751	Fortum Oyj	5.831	0,23
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	351.444	Stora Enso Oyj 'R'	4.133	0,17
EUR	319.460	UPM-Kymmene Oyj^	9.114	0,36
		Versicherungen		
EUR	260.377	Sampo Oyj 'A'	10.642	0,43
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	202.290	Kone Oyj 'B'	11.786	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Finnland (31. Juli 2019: 3,12 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
EUR	64.726	Metso Oyj	2.078	0,09
		Seetransport		
EUR	272.356	Wartsila Oyj Abp	3.016	0,12
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	252.692	Neste Oyj	9.067	0,36
		Pharmazeutika		
EUR	59.895	Orion Oyj 'B'	2.556	0,10
		Telekommunikation		
EUR	82.272	Elisa Oyj	4.470	0,18
EUR	3.361.781	Nokia Oyj	11.832	0,47
		Finnland - insgesamt	76.236	3,05
		Frankreich (31. Juli 2019: 32,54 %)		
		Werbung		
EUR	52.739	JCDecaux SA^	1.275	0,05
EUR	129.090	Publicis Groupe SA	5.168	0,21
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	1.517	Dassault Aviation SA	1.666	0,07
EUR	194.261	Safran SA	28.352	1,13
EUR	63.053	Thales SA	6.256	0,25
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	18.842	Hermes International	12.749	0,51
EUR	44.999	Kering SA	24.974	1,00
EUR	165.569	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	65.449	2,61
		Autohersteller		
EUR	353.070	Peugeot SA	6.571	0,26
EUR	113.934	Renault SA	4.015	0,16
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	101.793	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	10.688	0,43
EUR	43.299	Faurecia SE^	1.869	0,07
EUR	141.218	Valeo SA^	3.802	0,15
		Banken		
EUR	670.464	BNP Paribas SA	32.212	1,29
EUR	684.293	Credit Agricole SA	8.369	0,34
EUR	541.334	Natixis SA	2.070	0,08
EUR	482.599	Societe Generale SA	14.104	0,56
		Getränke		
EUR	126.424	Pernod Ricard SA	19.785	0,79
EUR	12.877	Remy Cointreau SA^	1.226	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	294.373	Cie de Saint-Gobain	10.078	0,40
		Chemikalien		
EUR	280.408	Air Liquide SA^	36.663	1,47
EUR	40.200	Arkema SA	3.338	0,13
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	171.869	Bureau Veritas SA	4.281	0,17
EUR	141.597	Edenred	6.909	0,28
		Computer		
EUR	58.407	Atos SE^	4.389	0,17
EUR	94.684	Capgemini SE	10.638	0,42
EUR	34.740	Ingenico Group SA	3.654	0,15

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Juli 2019: 32,54 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
EUR	35.089	Teleperformance	7.958	0,32
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	150.723	L'Oreal SA	37.967	1,52
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	37.264	Amundi SA	2.729	0,11
EUR	23.768	Eurazeo SE	1.538	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	159.098	Legrand SA	11.519	0,46
EUR	329.180	Schneider Electric SE	29.797	1,19
		Elektrizität		
EUR	361.062	Electricite de France SA^	4.028	0,16
EUR	1.089.519	Engie SA	16.953	0,68
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	17.164	Aeroports de Paris	2.935	0,12
EUR	134.273	Bouygues SA^	4.798	0,19
EUR	47.173	Eiffage SA	4.941	0,20
EUR	302.784	Vinci SA	30.339	1,21
		Lebensmittel		
EUR	354.457	Carrefour SA	5.425	0,21
EUR	32.731	Casino Guichard Perrachon SA^	1.200	0,05
EUR	366.366	Danone SA	26.525	1,06
		Lebensmittelindustrie		
EUR	53.289	Sodexo SA	5.041	0,20
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	167.886	EssilorLuxottica SA	22.539	0,90
EUR	16.333	Sartorius Stedim Biotech	2.647	0,11
		Gesundheitsdienste		
EUR	26.373	BioMerieux	2.359	0,09
		Innenausstattung		
EUR	12.977	SEB SA^	1.507	0,06
		Hotels		
EUR	108.376	Accor SA^	4.013	0,16
		Versicherungen		
EUR	1.153.637	AXA SA^	27.780	1,11
EUR	101.651	CNP Assurances	1.654	0,07
EUR	92.387	SCOR SE	3.550	0,14
		Internet		
EUR	11.590	Iliad SA^	1.376	0,05
		Anlagedienstleistungen		
EUR	16.409	Wendel SA	1.979	0,08
		Medien		
EUR	519.482	Bollore SA	1.908	0,08
EUR	508.313	Vivendi SA	12.586	0,50
		Sonstige Fertigung		
EUR	113.211	Alstom SA^	5.427	0,22
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.429.196	TOTAL SA	63.092	2,52
		Pharmazeutika		
EUR	23.324	Ipsen SA	1.563	0,06
EUR	671.037	Sanofi	58.346	2,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Juli 2019: 32,54 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	28.742	Covivio (REIT)	3.081	0,12
EUR	27.485	Gecina SA (REIT)	4.684	0,19
EUR	17.569	ICADE (REIT)^	1.771	0,07
EUR	118.456	Klepierre SA (REIT)	3.640	0,15
EUR	82.486	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	10.113	0,40
		Software		
EUR	78.852	Dassault Systemes SE	12.356	0,50
EUR	51.088	Ubisoft Entertainment SA	3.507	0,14
EUR	59.633	Worldline SA	3.801	0,15
		Telekommunikation		
EUR	109.855	Eutelsat Communications SA^	1.488	0,06
EUR	1.189.972	Orange SA	15.238	0,61
		Transportdienstleistungen		
EUR	264.635	Getlink SE	4.221	0,17
		Wasser		
EUR	202.616	Suez	3.005	0,12
EUR	315.926	Veolia Environnement SA	8.429	0,34
		Frankreich - insgesamt	811.903	32,44
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,53 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	30.420	MTU Aero Engines AG	8.347	0,33
		Fluggesellschaften		
EUR	145.329	Deutsche Lufthansa AG RegS	2.010	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	106.994	adidas AG	30.579	1,22
EUR	48.018	Puma SE	3.476	0,14
		Autohersteller		
EUR	197.537	Bayerische Motoren Werke AG	12.709	0,51
EUR	31.797	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.603	0,06
EUR	541.408	Daimler AG^	22.634	0,91
EUR	90.406	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.527	0,22
EUR	19.834	Volkswagen AG	3.284	0,13
EUR	110.744	Volkswagen AG (Pref)^	17.983	0,72
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	66.117	Continental AG	6.806	0,27
		Banken		
EUR	613.484	Commerzbank AG	3.190	0,13
EUR	1.156.030	Deutsche Bank AG^	9.577	0,38
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	89.199	HeidelbergCement AG	5.466	0,22
		Chemikalien		
EUR	546.880	BASF SE	33.398	1,33
EUR	93.699	Brenntag AG	4.393	0,18
EUR	103.990	Covestro AG	3.967	0,16
EUR	124.722	Evonik Industries AG	3.089	0,12
EUR	40.850	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	1.634	0,07
EUR	49.911	LANXESS AG	2.711	0,11
EUR	76.832	Symrise AG	7.141	0,28
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	69.153	Wirecard AG^	9.211	0,37

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,53 %) (Fortsetzung)		
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	60.625	Beiersdorf AG	6.208	0,25
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	113.064	Deutsche Boerse AG	16.626	0,67
		Elektrizität		
EUR	1.336.218	E.ON SE	13.683	0,55
EUR	347.531	RWE AG	10.892	0,43
EUR	123.550	Uniper SE^	3.658	0,15
		Elektronik		
EUR	21.680	Sartorius AG (Pref)^	4.566	0,18
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	23.669	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	1.594	0,07
EUR	14.513	HOCHTIEF AG	1.518	0,06
		Lebensmittel		
EUR	105.970	METRO AG	1.335	0,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	23.967	Carl Zeiss Meditec AG^	2.648	0,10
EUR	86.026	Siemens Healthineers AG^	3.655	0,15
		Gesundheitsdienste		
EUR	127.211	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	8.867	0,35
EUR	248.944	Fresenius SE & Co KGaA	11.482	0,46
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	62.366	Henkel AG & Co KGaA	5.208	0,21
EUR	105.379	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9.688	0,39
		Versicherungen		
EUR	252.759	Allianz SE RegS	54.558	2,18
EUR	36.176	Hannover Rueck SE	6.349	0,25
EUR	85.321	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	22.721	0,91
		Internet		
EUR	67.326	Delivery Hero SE	4.687	0,19
EUR	60.935	United Internet AG RegS^	1.786	0,07
		Eisen und Stahl		
EUR	233.121	thyssenkrupp AG^	2.603	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	93.745	GEA Group AG	2.539	0,10
EUR	40.786	KION Group AG	2.313	0,09
		Sonstige Fertigung		
EUR	28.865	Knorr-Bremse AG	2.844	0,12
EUR	455.647	Siemens AG RegS	50.868	2,03
		Pharmazeutika		
EUR	553.329	Bayer AG RegS	40.421	1,61
EUR	75.320	Merck KGaA	8.729	0,35
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	214.135	Deutsche Wohnen SE	8.180	0,33
EUR	306.687	Vonovia SE^	15.807	0,63
		Einzelhandel		
EUR	81.960	Zalando SE^	3.559	0,14
		Halbleiter		
EUR	745.263	Infineon Technologies AG	14.589	0,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,53 %) (Fortsetzung)		
		Software		
EUR	585.238	SAP SE	68.953	2,76
		Telekommunikation		
EUR	1.977.307	Deutsche Telekom AG RegS	28.881	1,15
EUR	545.313	Telefonica Deutschland Holding AG	1.490	0,06
		Transportdienstleistungen		
EUR	588.883	Deutsche Post AG RegS	18.594	0,74
		Deutschland - insgesamt	660.834	26,40
		Irland (31. Juli 2019: 1,67 %)		
		Banken		
EUR	462.957	AIB Group Plc	1.229	0,05
EUR	558.236	Bank of Ireland Group Plc	2.464	0,10
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	477.278	CRH Plc (Ireland listed)	16.189	0,65
EUR	89.962	Kingspan Group Plc	5.006	0,20
		Unterhaltung		
EUR	48.785	Flutter Entertainment Plc (Ireland listed)	5.000	0,20
		Lebensmittel		
EUR	94.761	Kerry Group Plc 'A'	10.926	0,43
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	130.042	Smurfit Kappa Group Plc (Ireland listed)	4.068	0,16
		Irland - insgesamt	44.882	1,79
		Italien (31. Juli 2019: 5,89 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	235.819	Leonardo SpA	2.636	0,11
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	109.390	Moncler SpA	4.266	0,17
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	231.162	Pirelli & C SpA^	1.011	0,04
		Banken		
EUR	361.391	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.822	0,15
EUR	8.762.547	Intesa Sanpaolo SpA	19.676	0,79
EUR	374.878	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.378	0,13
EUR	1.197.618	UniCredit SpA	14.470	0,58
		Getränke		
EUR	355.336	Davide Campari-Milano SpA^	3.102	0,12
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	296.231	Atlantia SpA	6.567	0,26
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	148.743	Prysmian SpA^	2.987	0,12
		Elektrizität		
EUR	4.854.978	Enel SpA	38.136	1,53
EUR	842.970	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	5.307	0,21
		Gasgesellschaften		
EUR	1.244.436	Snam SpA	6.019	0,24
		Versicherungen		
EUR	653.856	Assicurazioni Generali SpA	11.505	0,46
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.516.787	Eni SpA	19.200	0,77

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)		
		Italien (31. Juli 2019: 5,89 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
EUR	60.074	Recordati SpA	2.321	0,09
		Telekommunikation		
EUR	5.458.107	Telecom Italia SpA^	2.657	0,10
EUR	3.527.556	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1.676	0,07
		Transportdienstleistungen		
EUR	318.402	Poste Italiane SpA	3.295	0,13
		Italien - insgesamt	152.031	6,07
		Luxemburg (31. Juli 2019: 0,84 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	6.586	Eurofins Scientific SE^	3.201	0,13
		Eisen und Stahl		
EUR	402.634	ArcelorMittal SA^	5.377	0,22
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	272.052	Tenaris SA	2.538	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	536.669	Aroundtown SA	4.581	0,18
		Telekommunikation		
EUR	212.186	SES SA	2.356	0,09
		Luxemburg - insgesamt	18.053	0,72
		Niederlande (31. Juli 2019: 14,76 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	347.756	Airbus SE	46.335	1,85
		Autohersteller		
EUR	72.800	Ferrari NV	11.102	0,44
EUR	638.161	Fiat Chrysler Automobiles NV	7.487	0,30
		Banken		
EUR	255.317	ABN AMRO Bank NV - CVA	4.014	0,16
EUR	2.320.242	ING Groep NV	22.796	0,91
		Getränke		
EUR	69.054	Heineken Holding NV	6.139	0,24
EUR	154.563	Heineken NV	15.197	0,61
		Chemikalien		
EUR	135.935	Akzo Nobel NV^	11.595	0,46
EUR	108.153	Koninklijke DSM NV	11.930	0,48
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	5.949	Adyen NV^	4.943	0,20
EUR	73.280	Randstad NV	3.808	0,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	873.810	Unilever NV	46.050	1,84
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	74.356	AerCap Holdings NV^	3.798	0,15
		Lebensmittel		
EUR	706.123	Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.676	0,63
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	548.142	Koninklijke Philips NV	22.693	0,91
EUR	137.794	QIAGEN NV^	4.156	0,16
		Versicherungen		
EUR	1.045.730	Aegon NV	3.837	0,16
		Niederlande (31. Juli 2019: 14,76 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
EUR	177.497	NN Group NV	5.573	0,22
		Internet		
EUR	289.153	Prosus NV	18.861	0,75
		Anlagedienstleistungen		
EUR	66.030	EXOR NV	4.400	0,17
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	608.960	CNH Industrial NV^	5.252	0,21
		Medien		
EUR	164.357	Wolters Kluwer NV	11.163	0,45
		Pipelines		
EUR	40.818	Koninklijke Vopak NV	1.975	0,08
		Halbleiter		
EUR	252.556	ASML Holding NV	64.212	2,57
USD	168.248	NXP Semiconductors NV	19.260	0,77
EUR	409.391	STMicroelectronics NV	10.354	0,41
		Telekommunikation		
EUR	400.727	Altice Europe NV	2.330	0,09
EUR	2.135.702	Koninklijke KPN NV	5.410	0,22
		Niederlande - insgesamt	390.346	15,59
		Portugal (31. Juli 2019: 0,49 %)		
		Elektrizität		
EUR	1.543.047	EDP - Energias de Portugal SA	6.981	0,28
		Lebensmittel		
EUR	148.824	Jeronimo Martins SGPS SA	2.313	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	292.566	Galp Energia SGPS SA	3.991	0,16
		Portugal - insgesamt	13.285	0,53
		Spanien (31. Juli 2019: 8,94 %)		
		Banken		
EUR	3.976.312	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	18.563	0,74
EUR	3.525.873	Banco de Sabadell SA	2.870	0,12
EUR	9.971.554	Banco Santander SA	35.439	1,42
EUR	774.099	Bankia SA^	1.271	0,05
EUR	380.543	Bankinter SA	2.228	0,09
EUR	2.129.980	CaixaBank SA	5.623	0,22
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	261.692	Amadeus IT Group SA	18.533	0,74
		Elektrizität		
EUR	195.308	Endesa SA	4.838	0,19
EUR	65.656	Iberdrola SA	648	0,02
EUR	3.598.681	Iberdrola SA 'voting share'	35.519	1,42
EUR	258.441	Red Electrica Corp SA	4.661	0,19
		Alternative Energien		
EUR	133.418	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.922	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	156.646	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.704	0,19
EUR	40.191	Aena SME SA^	6.718	0,27
EUR	150.991	Cellnex Telecom SA	6.783	0,27
EUR	299.239	Ferrovial SA^	8.576	0,34

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)		
		Spanien (31. Juli 2019: 8,94 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
EUR	120.943	Enagas SA	2.941	0,12
EUR	179.652	Naturgy Energy Group SA^	4.276	0,17
		Versicherungen		
EUR	647.134	Mapfre SA	1.496	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	893.517	Repsol SA	11.138	0,44
		Pharmazeutika		
EUR	183.080	Grifols SA	5.547	0,22
		Einzelhandel		
EUR	647.173	Industria de Diseno Textil SA	19.654	0,79
		Spanien (31. Juli 2019: 8,94 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
EUR	2.786.194	Telefonica SA	17.021	0,68
		Spanien - insgesamt	220.969	8,83
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,30 %)		
		Getränke		
USD	136.872	Coca-Cola European Partners Plc	6.498	0,26
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	6.498	0,26
		Aktien - insgesamt	2.487.694	99,38

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2019: (0,03) %)							
EUR	5.874.948	GBP	5.012.159	5.961.944	04.02.2020	(87)	0,00
EUR	73	MXN	1.556	74	05.02.2020	-	0,00
EUR	13.018	USD	14.642	13.212	04.02.2020	-	0,00
GBP	151.671.697	EUR	178.813.741	180.412.919	04.02.2020	1.599	0,06
GBP	1.727.572	USD	2.290.804	2.724.902	04.02.2020	(12)	0,00
GBP	89.181	USD	116.598	138.693	04.02.2020	1	0,00
MXN	225.947	EUR	10.584	10.777	05.02.2020	-	0,00
MXN	2.595	USD	136	6	05.02.2020	-	0,00
MXN	89	USD	5	0	05.02.2020	-	0,00
USD	1.268.804	EUR	1.131.847	1.144.924	04.02.2020	13	0,00
USD	78.397	GBP	59.975	71.340	04.02.2020	(1)	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	1.613	0,06
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(100)	0,00
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	1.513	0,06

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,02 %)			
EUR	393	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2020	14.683	(382)	(0,02)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(382)	(0,02)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		1.131	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	2.488.825	99,42
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)		
EUR	35.672	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	3.555	0,14

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Zahlungsmittel†	7.519	0,30
		Sonstiges Nettovermögen	3.340	0,14
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.503.239	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 6.458.603 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.059.993 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), USD Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.487.694	99,35
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.613	0,07
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.555	0,14
Sonstige Vermögenswerte	11.126	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	2.503.988	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,93 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 98,93 %)		
		Australien (31. Juli 2019: 55,52 %)		
		Fluggesellschaften		
AUD	899.262	Qantas Airways Ltd	3.859	0,18
		Banken		
AUD	3.509.282	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	60.494	2,81
AUD	619.027	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	4.314	0,20
AUD	2.192.571	Commonwealth Bank of Australia	125.146	5,80
AUD	400.551	Macquarie Group Ltd	38.820	1,80
AUD	3.566.933	National Australia Bank Ltd	61.751	2,86
AUD	4.315.229	Westpac Banking Corp	72.567	3,36
		Getränke		
AUD	635.823	Coca-Cola Amatil Ltd	5.099	0,24
AUD	879.179	Treasury Wine Estates Ltd	7.669	0,35
		Biotechnologie		
AUD	561.171	CSL Ltd	117.230	5,43
		Baustoffe und Zubehör		
AUD	1.444.853	Boral Ltd	4.817	0,22
		Chemikalien		
AUD	1.991.972	Incitec Pivot Ltd	4.374	0,20
		Gewerbliche Dienstleistungen		
AUD	1.963.661	Brambles Ltd	16.603	0,77
AUD	3.354.707	Transurban Group	35.259	1,64
AUD	427.798	Worley Ltd^	4.365	0,20
		Computer		
AUD	615.100	Computershare Ltd	7.408	0,34
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
AUD	239.239	ASX Ltd	13.721	0,64
AUD	158.349	Magellan Financial Group Ltd	7.131	0,33
		Elektrizität		
AUD	811.105	AGL Energy Ltd	10.833	0,50
AUD	2.291.796	AusNet Services	2.716	0,13
AUD	2.204.852	Origin Energy Ltd	12.103	0,56
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	116.332	CIMIC Group Ltd	2.281	0,10
AUD	705.046	Lendlease Group	8.553	0,40
AUD	1.368.795	Sydney Airport	7.688	0,36
		Unterhaltung		
AUD	715.100	Aristocrat Leisure Ltd	17.330	0,80
AUD	2.518.482	Tabcorp Holdings Ltd	7.907	0,37
		Lebensmittel		
AUD	1.411.085	Coles Group Ltd	15.634	0,73
AUD	1.559.154	Woolworths Group Ltd^	43.671	2,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
AUD	70.823	Cochlear Ltd	11.430	0,53
		Gesundheitsdienste		
AUD	198.705	Ramsay Health Care Ltd^	10.535	0,49
AUD	555.456	Sonic Healthcare Ltd	11.777	0,54
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
AUD	145.685	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	2.102	0,10
		Australien (31. Juli 2019: 55,52 %) (Fortsetzung)		
		Hotels		
AUD	454.291	Crown Resorts Ltd	3.558	0,17
		Versicherungen		
AUD	4.289.609	AMP Ltd^	5.241	0,24
AUD	667.950	Challenger Ltd^	4.002	0,19
AUD	2.850.133	Insurance Australia Group Ltd^	13.509	0,63
AUD	3.486.335	Medibank Pvt Ltd	7.235	0,33
AUD	1.648.891	QBE Insurance Group Ltd	15.178	0,70
AUD	1.579.428	Suncorp Group Ltd	13.597	0,63
		Internet		
AUD	408.143	SEEK Ltd^	6.199	0,29
		Eisen und Stahl		
AUD	654.816	BlueScope Steel Ltd	6.247	0,29
AUD	1.719.998	Fortescue Metals Group Ltd^	13.115	0,61
		Freizeit		
AUD	67.230	Flight Centre Travel Group Ltd^	1.769	0,08
		Bergbau		
AUD	3.039.283	Alumina Ltd^	4.436	0,21
AUD	3.648.701	BHP Group Ltd^	96.239	4,46
AUD	954.901	Newcrest Mining Ltd	18.877	0,88
AUD	457.063	Rio Tinto Ltd^	30.222	1,40
AUD	6.162.292	South32 Ltd	10.891	0,50
		Sonstige Fertigung		
AUD	473.709	Orica Ltd	7.240	0,34
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	312.121	Caltex Australia Ltd	7.184	0,33
AUD	2.173.486	Santos Ltd	12.644	0,59
AUD	1.152.978	Woodside Petroleum Ltd	26.807	1,24
		Pipelines		
AUD	1.452.196	APA Group	11.015	0,51
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AUD	67.259	REA Group Ltd^	5.137	0,24
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	1.363.879	Dexus (REIT)	11.614	0,54
AUD	2.028.460	Goodman Group (REIT)	20.220	0,94
AUD	2.426.179	GPT Group (REIT)	9.745	0,45
AUD	4.831.976	Mirvac Group (REIT)	10.998	0,51
AUD	6.608.498	Scentre Group (REIT)	17.077	0,79
AUD	2.956.471	Stockland (REIT)	9.738	0,45
AUD	4.018.739	Vicinity Centres (REIT)	6.833	0,32
		Einzelhandel		
AUD	701.163	Harvey Norman Holdings Ltd^	1.985	0,09
AUD	1.404.546	Wesfarmers Ltd	42.510	1,97
		Software		
AUD	176.406	WiseTech Global Ltd^	2.956	0,14
		Telekommunikation		
AUD	5.160.311	Telstra Corp Ltd	13.266	0,61
AUD	452.946	TPG Telecom Ltd^	2.268	0,11
		Transportdienstleistungen		
AUD	2.460.622	Aurizon Holdings Ltd	8.912	0,41
		Australien - insgesamt	1.233.651	57,19

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)		
		Bermuda (31. Juli 2019: 2,52 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	866.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd^	2.414	0,11
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	811.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	5.696	0,26
HKD	2.067.361	NWS Holdings Ltd	2.678	0,13
		Lebensmittel		
USD	412.000	Dairy Farm International Holdings Ltd	2.122	0,10
USD	274.600	Jardine Strategic Holdings Ltd^	8.466	0,39
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
USD	275.000	Jardine Matheson Holdings Ltd^	15.375	0,72
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	1.447.200	Hongkong Land Holdings Ltd	7.714	0,36
HKD	785.750	Kerry Properties Ltd	2.211	0,10
		Bermuda - insgesamt	46.676	2,17
		Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 5,17 %)		
		Getränke		
HKD	1.627.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	4.947	0,23
		Biotechnologie		
USD	47.987	BeiGene Ltd ADR^	7.311	0,34
		Lebensmittel		
HKD	11.778.500	WH Group Ltd^	11.316	0,52
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	3.350.958	CK Hutchison Holdings Ltd	29.907	1,38
		Hotels		
USD	260.843	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	5.261	0,24
HKD	2.984.000	Sands China Ltd^	14.603	0,68
HKD	1.928.192	Wynn Macau Ltd	4.063	0,19
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	3.179.436	CK Asset Holdings Ltd	20.555	0,95
HKD	1.506.073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	7.855	0,37
		Halbleiter		
HKD	373.450	ASM Pacific Technology Ltd^	5.103	0,24
		Cayman-Inseln - insgesamt	110.921	5,14
		Hongkong (31. Juli 2019: 22,56 %)		
		Banken		
HKD	1.616.539	Bank of East Asia Ltd^	3.506	0,16
HKD	4.562.750	BOC Hong Kong Holdings Ltd	15.248	0,71
HKD	946.100	Hang Seng Bank Ltd^	19.276	0,89
		Getränke		
HKD	928.000	Vitasoy International Holdings Ltd^	3.376	0,16
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	1.477.691	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd^	49.251	2,28
		Elektrizität		
HKD	2.026.000	CLP Holdings Ltd	21.174	0,98
HKD	3.284.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	3.282	0,16
HKD	1.730.500	Power Assets Holdings Ltd	12.547	0,58
		Gasgesellschaften		
HKD	12.659.042	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	24.389	1,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Hongkong (31. Juli 2019: 22,56 %) (Fortsetzung)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
HKD	1.687.000	Techtronic Industries Co Ltd^	13.676	0,63
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	607.976	Swire Pacific Ltd 'A'^	5.391	0,25
		Hotels		
HKD	2.680.500	Galaxy Entertainment Group Ltd^	17.778	0,83
HKD	2.349.819	SJM Holdings Ltd	2.654	0,12
		Versicherungen		
HKD	14.974.024	AIA Group Ltd	149.935	6,95
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.485.500	Hang Lung Properties Ltd	5.237	0,24
HKD	1.772.759	Henderson Land Development Co Ltd	8.036	0,37
HKD	7.698.952	New World Development Co Ltd	9.727	0,45
HKD	3.764.972	Sino Land Co Ltd	5.169	0,24
HKD	1.976.834	Sun Hung Kai Properties Ltd	27.826	1,29
HKD	1.433.200	Swire Properties Ltd^	4.485	0,21
HKD	1.014.500	Wheelock & Co Ltd	6.225	0,29
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	2.610.288	Link REIT (REIT)	26.557	1,23
		Telekommunikation		
HKD	4.703.540	HKT Trust & HKT Ltd	7.051	0,33
HKD	5.218.500	PCCW Ltd	3.085	0,14
		Transportdienstleistungen		
HKD	1.899.277	MTR Corp Ltd^	10.738	0,50
		Hongkong - insgesamt	455.619	21,12
		Irland (31. Juli 2019: 0,34 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
AUD	546.801	James Hardie Industries Plc	11.640	0,54
		Irland - insgesamt	11.640	0,54
		Mauritius (31. Juli 2019: 0,09 %)		
		Neuseeland (31. Juli 2019: 2,03 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
NZD	1.098.366	Fletcher Building Ltd^	3.945	0,18
		Elektrizität		
NZD	839.299	Mercury NZ Ltd	2.846	0,13
NZD	1.591.549	Meridian Energy Ltd	5.505	0,26
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	1.215.486	Auckland International Airport Ltd	6.804	0,31
		Lebensmittel		
NZD	900.120	a2 Milk Co Ltd^	8.738	0,40
		Gesundheitspflegeprodukte		
NZD	723.289	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	10.906	0,51
		Gesundheitsdienste		
NZD	481.332	Ryman Healthcare Ltd^	5.137	0,24
		Telekommunikation		
NZD	2.329.458	Spark New Zealand Ltd	7.025	0,33
		Neuseeland - insgesamt	50.906	2,36

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)		
		Papua-Neuguinea (31. Juli 2019: 0,38 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	1.695.158	Oil Search Ltd	8.216	0,38
		Papua-Neuguinea - insgesamt	8.216	0,38
		Singapur (31. Juli 2019: 10,32 %)		
		Fluggesellschaften		
SGD	687.200	Singapore Airlines Ltd^	4.305	0,20
		Banken		
SGD	2.224.578	DBS Group Holdings Ltd^	41.349	1,92
SGD	4.011.141	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd^	31.827	1,47
SGD	1.558.319	United Overseas Bank Ltd	29.296	1,36
		Vertrieb und Großhandel		
SGD	117.788	Jardine Cycle & Carriage Ltd^	2.522	0,12
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SGD	908.000	Singapore Exchange Ltd^	5.788	0,27
		Elektrizität		
SGD	1.205.500	Sembcorp Industries Ltd^	1.872	0,09
		Elektronik		
SGD	335.600	Venture Corp Ltd^	4.015	0,19
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	1.790.500	Keppel Corp Ltd^	8.763	0,41
SGD	855.500	SATS Ltd	2.858	0,13
SGD	1.948.500	Singapore Technologies Engineering Ltd^	5.867	0,27
		Unterhaltung		
SGD	7.661.500	Genting Singapore Ltd	4.827	0,22
		Lebensmittel		
SGD	2.402.500	Wilmar International Ltd	6.882	0,32
		Hotels		
SGD	551.500	City Developments Ltd	4.283	0,20
		Seetransport		
SGD	2.930.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	2.040	0,10
		Medien		
SGD	1.634.800	Singapore Press Holdings Ltd	2.419	0,11
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	3.165.000	CapitaLand Ltd	8.394	0,39
SGD	598.514	UOL Group Ltd	3.500	0,16
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	3.573.910	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	8.248	0,38
SGD	3.336.200	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	5.035	0,23
SGD	3.200.400	CapitaLand Mall Trust (REIT)	5.909	0,27
SGD	2.480.900	Mapletree Commercial Trust (REIT)	4.272	0,20
SGD	2.491.900	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	3.359	0,16
		Telekommunikation		
SGD	10.187.883	Singapore Telecommunications Ltd^	24.632	1,14
		Transportdienstleistungen		
SGD	2.714.400	ComfortDelGro Corp Ltd	4.316	0,20
		Singapur - insgesamt	226.578	10,51
		Aktien - insgesamt	2.144.207	99,41

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
HKD	18	Hang Seng Index Futures February 2020	3.290	(250)	(0,01)
SGD	68	MSCI Singapore Index Futures February 2020	1.880	(65)	0,00
AUD	69	SPI 200 Index Futures March 2020	7.732	299	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		299	0,01
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(315)	(0,01)
		Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten		(16)	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(16)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	2.144.191	99,41
Zahlungsmittel†	11.082	0,51
Sonstiges Nettovermögen	1.732	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.157.005	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 10.588.210 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 494.259 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse(Europe) Securities Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.144.207	95,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	299	0,01
Sonstige Vermögenswerte	89.887	4,02
Umlaufvermögen insgesamt	2.234.393	100,00

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,93 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %)		
		Bermuda (31. Juli 2019: 0,21 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	580.824	IHS Markit Ltd	45.804	0,12
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	553.009	Invesco Ltd	9.567	0,03
		Versicherungen		
USD	59.152	Everest Re Group Ltd	16.359	0,04
		Freizeit		
USD	309.841	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	16.685	0,04
		Bermuda - insgesamt	88.415	0,23
		Britische Jungferninseln (31. Juli 2019: 0,02 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	216.824	Capri Holdings Ltd^	6.496	0,02
		Britische Jungferninseln - insgesamt	6.496	0,02
		Curacao (31. Juli 2019: 0,22 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	2.007.853	Schlumberger Ltd	67.283	0,17
		Curacao - insgesamt	67.283	0,17
		Irland (31. Juli 2019: 2,30 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
USD	1.116.298	Johnson Controls International Plc	44.038	0,11
		Chemikalien		
USD	779.081	Linde Plc (US listed)	158.255	0,41
		Computer		
USD	921.057	Accenture Plc 'A'	189.010	0,49
USD	339.922	Seagate Technology Plc	19.372	0,05
		Elektronik		
USD	133.972	Allegion Plc	17.325	0,04
		Umweltkontrolle		
USD	243.819	Pentair Plc	10.467	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	1.943.982	Medtronic Plc	224.413	0,58
USD	122.701	STERIS Plc	18.490	0,05
		Versicherungen		
USD	186.463	Willis Towers Watson Plc	39.398	0,10
		Sonstige Fertigung		
USD	599.564	Eaton Corp Plc	56.641	0,14
USD	347.691	Ingersoll-Rand Plc	46.323	0,12
		Pharmazeutika		
USD	476.117	Allergan Plc	88.862	0,23
USD	197.400	Perrigo Co Plc	11.260	0,03
		Irland - insgesamt	923.854	2,38
		Jersey (31. Juli 2019: 0,16 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	370.241	Aptiv Plc^	31.393	0,08
		Jersey (31. Juli 2019: 0,16 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter		
USD	2.349.870	Amcor Plc^	24.885	0,06
		Jersey - insgesamt	56.278	0,14
		Liberia (31. Juli 2019: 0,08 %)		
		Freizeit		
USD	249.015	Royal Caribbean Cruises Ltd	29.155	0,08
		Liberia - insgesamt	29.155	0,08
		Niederlande (31. Juli 2019: 0,14 %)		
		Chemikalien		
USD	371.650	LyondellBasell Industries NV 'A'	28.937	0,08
		Pharmazeutika		
USD	748.616	Mylan NV	16.035	0,04
		Niederlande - insgesamt	44.972	0,12
		Panama (31. Juli 2019: 0,08 %)		
		Freizeit		
USD	580.206	Carnival Corp	25.256	0,06
		Panama - insgesamt	25.256	0,06
		Schweiz (31. Juli 2019: 0,45 %)		
		Elektronik		
USD	209.276	Garmin Ltd	20.289	0,05
USD	485.122	TE Connectivity Ltd	44.719	0,12
		Versicherungen		
USD	657.288	Chubb Ltd	99.901	0,25
		Schweiz - insgesamt	164.909	0,42
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,26 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	516.076	Nielsen Holdings Plc	10.528	0,03
		Versicherungen		
USD	339.579	Aon Plc	74.792	0,19
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	609.528	TechnipFMC Plc	10.064	0,03
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	95.384	0,25
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %)		
		Werbung		
USD	562.385	Interpublic Group of Cos Inc^	12.766	0,03
USD	315.809	Omnicom Group Inc^	23.784	0,06
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	561.121	Arconic Inc	16.806	0,04
USD	775.425	Boeing Co	246.795	0,64
USD	339.872	General Dynamics Corp	59.627	0,15
USD	320.824	L3Harris Technologies Inc	71.008	0,18
USD	360.012	Lockheed Martin Corp	154.128	0,40
USD	227.318	Northrop Grumman Corp	85.146	0,22
USD	403.896	Raytheon Co	89.237	0,23
USD	72.129	TransDigm Group Inc	46.399	0,12
USD	1.176.672	United Technologies Corp	176.736	0,46

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Landwirtschaft		
USD	2.709.416	Altria Group Inc	128.779	0,33
USD	807.395	Archer-Daniels-Midland Co	36.139	0,10
USD	2.256.557	Philip Morris International Inc	186.617	0,48
		Fluggesellschaften		
USD	178.640	Alaska Air Group Inc	11.538	0,03
USD	569.978	American Airlines Group Inc^	15.298	0,04
USD	834.800	Delta Air Lines Inc	46.532	0,12
USD	685.417	Southwest Airlines Co	37.684	0,10
USD	317.539	United Airlines Holdings Inc	23.752	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	516.868	Hanesbrands Inc	7.112	0,02
USD	1.807.138	NIKE Inc 'B'	174.027	0,45
USD	106.686	PVH Corp	9.300	0,02
USD	74.391	Ralph Lauren Corp	8.443	0,02
USD	399.278	Tapestry Inc	10.289	0,03
USD	268.579	Under Armour Inc 'A'^	5.420	0,02
USD	277.868	Under Armour Inc 'C'^	4.991	0,01
USD	473.905	VF Corp^	39.320	0,10
		Autohersteller		
USD	221.691	Cummins Inc	35.464	0,09
USD	5.645.325	Ford Motor Co	49.792	0,13
USD	1.823.574	General Motors Co	60.889	0,16
USD	500.962	PACCAR Inc	37.176	0,09
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	299.501	BorgWarner Inc	10.270	0,03
		Banken		
USD	11.741.299	Bank of America Corp	385.467	0,99
USD	1.217.128	Bank of New York Mellon Corp	54.503	0,14
USD	3.166.333	Citigroup Inc	235.607	0,61
USD	629.084	Citizens Financial Group Inc	23.452	0,06
USD	208.595	Comerica Inc	12.758	0,03
USD	1.026.939	Fifth Third Bancorp	29.216	0,08
USD	244.128	First Republic Bank^	27.069	0,07
USD	462.178	Goldman Sachs Group Inc	109.883	0,28
USD	1.495.156	Huntington Bancshares Inc^	20.289	0,05
USD	4.548.933	JPMorgan Chase & Co	602.097	1,55
USD	1.440.782	KeyCorp	26.957	0,07
USD	192.480	M&T Bank Corp	32.437	0,08
USD	1.784.113	Morgan Stanley	93.238	0,24
USD	306.674	Northern Trust Corp	29.996	0,08
USD	635.497	PNC Financial Services Group Inc~	94.403	0,24
USD	1.395.866	Regions Financial Corp	21.733	0,06
USD	526.113	State Street Corp	39.790	0,10
USD	74.669	SVB Financial Group^	17.945	0,05
USD	1.945.002	Truist Financial Corp	100.304	0,26
USD	2.061.360	US Bancorp	109.705	0,28
USD	5.581.912	Wells Fargo & Co	262.015	0,68
USD	246.695	Zions Bancorp NA^	11.222	0,03
		Getränke		
USD	263.429	Brown-Forman Corp 'B'^	17.818	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Getränke (Fortsetzung)		
USD	5.592.540	Coca-Cola Co	326.604	0,84
USD	242.931	Constellation Brands Inc 'A'	45.744	0,12
USD	272.481	Molson Coors Beverage Co 'B'^	15.145	0,04
USD	553.699	Monster Beverage Corp	36.876	0,09
USD	2.022.387	PepsiCo Inc	287.220	0,74
		Biotechnologie		
USD	322.604	Alexion Pharmaceuticals Inc	32.064	0,08
USD	861.763	Amgen Inc	186.184	0,48
USD	261.702	Biogen Inc	70.358	0,18
USD	1.084.078	Corteva Inc^	31.351	0,08
USD	1.834.901	Gilead Sciences Inc	115.966	0,30
USD	212.921	Illumina Inc^	61.762	0,16
USD	259.280	Incyte Corp	18.946	0,05
USD	115.852	Regeneron Pharmaceuticals Inc	39.151	0,10
USD	372.953	Vertex Pharmaceuticals Inc	84.679	0,22
		Baustoffe und Zubehör		
USD	201.467	Fortune Brands Home & Security Inc	13.843	0,04
USD	90.641	Martin Marietta Materials Inc	23.911	0,06
USD	411.105	Masco Corp	19.535	0,05
USD	191.695	Vulcan Materials Co	27.150	0,07
		Chemikalien		
USD	319.703	Air Products & Chemicals Inc	76.316	0,20
USD	153.573	Albemarle Corp^	12.329	0,03
USD	174.906	Celanese Corp	18.103	0,05
USD	314.967	CF Industries Holdings Inc	12.687	0,03
USD	1.075.454	Dow Inc	49.546	0,13
USD	1.073.961	DuPont de Nemours Inc	54.965	0,14
USD	197.909	Eastman Chemical Co	14.105	0,04
USD	363.705	Ecolab Inc	71.326	0,18
USD	188.137	FMC Corp	17.984	0,05
USD	154.657	International Flavors & Fragrances Inc^	20.277	0,05
USD	511.756	Mosaic Co	10.153	0,03
USD	342.946	PPG Industries Inc	41.099	0,10
USD	119.144	Sherwin-Williams Co	66.362	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	627.547	Automatic Data Processing Inc	107.555	0,28
USD	121.268	Cintas Corp	33.830	0,09
USD	175.389	Equifax Inc^	26.291	0,07
USD	125.531	FleetCor Technologies Inc	39.571	0,10
USD	129.441	Gartner Inc^	20.812	0,05
USD	435.895	Global Payments Inc	85.196	0,22
USD	290.361	H&R Block Inc	6.736	0,02
USD	54.941	MarketAxess Holdings Inc	19.459	0,05
USD	235.166	Moody's Corp	60.388	0,15
USD	1.702.962	PayPal Holdings Inc	193.950	0,50
USD	206.366	Quanta Services Inc	8.079	0,02
USD	169.331	Robert Half International Inc	9.850	0,02
USD	210.567	Rollins Inc^	7.991	0,02
USD	354.505	S&P Global Inc	104.129	0,27
USD	108.718	United Rentals Inc	14.752	0,04
USD	237.137	Verisk Analytics Inc^	38.528	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Computer		
USD	6.057.536	Apple Inc	1.874.868	4,83
USD	795.459	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	48.825	0,13
USD	370.413	DXC Technology Co	11.809	0,03
USD	207.388	Fortinet Inc	23.924	0,06
USD	1.880.746	Hewlett Packard Enterprise Co	26.199	0,07
USD	2.146.514	HP Inc	45.764	0,12
USD	1.284.452	International Business Machines Corp	184.614	0,48
USD	194.066	Leidos Holdings Inc	19.498	0,05
USD	330.220	NetApp Inc	17.634	0,04
USD	430.367	Western Digital Corp^	28.189	0,07
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	1.243.008	Colgate-Palmolive Co	91.709	0,24
USD	426.588	Coty Inc 'A'	4.377	0,01
USD	322.766	Estee Lauder Cos Inc 'A'	62.991	0,16
USD	3.616.833	Procter & Gamble Co	450.730	1,16
		Vertrieb und Großhandel		
USD	296.064	Copart Inc	30.039	0,08
USD	830.745	Fastenal Co^	28.976	0,07
USD	448.580	LKQ Corp	14.662	0,04
USD	64.091	WW Grainger Inc^	19.398	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	58.866	Alliance Data Systems Corp	6.051	0,01
USD	973.146	American Express Co	126.383	0,33
USD	183.316	Ameriprise Financial Inc	30.322	0,08
USD	171.046	BlackRock Inc~	90.201	0,23
USD	675.439	Capital One Financial Corp	67.409	0,17
USD	160.003	Cboe Global Markets Inc	19.716	0,05
USD	1.658.138	Charles Schwab Corp^	75.528	0,19
USD	519.750	CME Group Inc	112.843	0,29
USD	453.606	Discover Financial Services	34.079	0,09
USD	326.404	E*TRADE Financial Corp	13.911	0,04
USD	405.002	Franklin Resources Inc	10.247	0,03
USD	807.130	Intercontinental Exchange Inc	80.503	0,21
USD	1.287.500	Mastercard Inc 'A'	406.773	1,05
USD	165.731	Nasdaq Inc	19.301	0,05
USD	180.338	Raymond James Financial Inc	16.488	0,04
USD	860.285	Synchrony Financial	27.882	0,07
USD	338.986	T Rowe Price Group Inc^	45.265	0,12
USD	2.482.728	Visa Inc 'A'^	493.988	1,27
USD	615.347	Western Union Co^	16.553	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	330.756	AMETEK Inc	32.133	0,08
USD	883.464	Emerson Electric Co	63.282	0,17
		Elektrizität		
USD	961.669	AES Corp	19.099	0,05
USD	347.771	Alliant Energy Corp	20.644	0,05
USD	356.819	Ameren Corp	29.277	0,08
USD	716.393	American Electric Power Co Inc	74.662	0,19
USD	727.541	CenterPoint Energy Inc	19.265	0,05
USD	411.148	CMS Energy Corp	28.168	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	482.125	Consolidated Edison Inc	45.320	0,12
USD	1.193.748	Dominion Energy Inc	102.364	0,26
USD	278.606	DTE Energy Co	36.946	0,10
USD	1.057.327	Duke Energy Corp	103.227	0,27
USD	520.078	Edison International^	39.812	0,10
USD	288.756	Entergy Corp	37.977	0,10
USD	329.752	Evergy Inc^	23.795	0,06
USD	469.560	Eversource Energy^	43.406	0,11
USD	1.409.921	Exelon Corp	67.098	0,17
USD	783.649	FirstEnergy Corp	39.801	0,10
USD	708.875	NextEra Energy Inc	190.120	0,49
USD	363.748	NRG Energy Inc	13.419	0,03
USD	162.808	Pinnacle West Capital Corp	15.905	0,04
USD	1.048.666	PPL Corp	37.951	0,10
USD	733.460	Public Service Enterprise Group Inc	43.421	0,11
USD	408.831	Sempra Energy	65.675	0,17
USD	1.521.036	Southern Co	107.081	0,28
USD	457.476	WEC Energy Group Inc	45.697	0,12
USD	759.565	Xcel Energy Inc	52.554	0,14
		Elektronik		
USD	448.233	Agilent Technologies Inc	37.006	0,10
USD	430.008	Amphenol Corp 'A'	42.773	0,11
USD	195.259	FLIR Systems Inc	10.064	0,03
USD	428.060	Fortive Corp	32.074	0,08
USD	1.036.310	Honeywell International Inc	179.510	0,46
USD	271.700	Keysight Technologies Inc	25.265	0,06
USD	35.530	Mettler-Toledo International Inc	26.903	0,07
USD	161.139	PerkinElmer Inc	14.902	0,04
USD	150.922	Roper Technologies Inc	57.601	0,15
USD	93.289	Waters Corp^	20.877	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	196.246	Jacobs Engineering Group Inc	18.159	0,05
		Unterhaltung		
USD	203.928	Live Nation Entertainment Inc	13.900	0,04
		Umweltkontrolle		
USD	307.656	Republic Services Inc	29.243	0,07
USD	566.065	Waste Management Inc	68.890	0,18
		Lebensmittel		
USD	244.683	Campbell Soup Co	11.840	0,03
USD	704.916	Conagra Brands Inc^	23.206	0,06
USD	876.594	General Mills Inc	45.776	0,12
USD	215.105	Hershey Co	33.378	0,09
USD	402.374	Hormel Foods Corp^	19.016	0,05
USD	165.208	JM Smucker Co	17.117	0,04
USD	360.320	Kellogg Co	24.578	0,06
USD	901.267	Kraft Heinz Co	26.317	0,07
USD	1.163.231	Kroger Co	31.244	0,08
USD	211.553	Lamb Weston Holdings Inc	19.317	0,05
USD	179.218	McCormick & Co Inc^	29.279	0,07
USD	2.088.223	Mondelez International Inc 'A'	119.822	0,31
USD	739.995	Sysco Corp	60.783	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
USD	428.137	Tyson Foods Inc 'A'	35.377	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
USD	567.915	International Paper Co	23.126	0,06
		Gasgesellschaften		
USD	172.668	Atmos Energy Corp	20.207	0,05
USD	541.098	NiSource Inc	15.860	0,04
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	79.817	Snap-on Inc	12.741	0,03
USD	219.988	Stanley Black & Decker Inc	35.051	0,09
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	2.563.301	Abbott Laboratories	223.366	0,58
USD	65.408	ABIOMED Inc	12.185	0,03
USD	104.290	Align Technology Inc	26.813	0,07
USD	739.505	Baxter International Inc	65.979	0,17
USD	2.021.518	Boston Scientific Corp	84.641	0,22
USD	71.896	Cooper Cos Inc	24.940	0,06
USD	927.143	Danaher Corp^	149.150	0,38
USD	321.520	DENTSPLY SIRONA Inc	18.005	0,05
USD	302.485	Edwards Lifesciences Corp	66.504	0,17
USD	212.960	Henry Schein Inc	14.682	0,04
USD	388.423	Hologic Inc	20.788	0,05
USD	124.242	IDEXX Laboratories Inc	33.671	0,09
USD	167.613	Intuitive Surgical Inc	93.826	0,24
USD	208.267	ResMed Inc	33.108	0,09
USD	466.972	Stryker Corp	98.391	0,25
USD	67.142	Teleflex Inc	24.944	0,06
USD	581.572	Thermo Fisher Scientific Inc	182.143	0,47
USD	131.837	Varian Medical Systems Inc	18.532	0,05
USD	297.662	Zimmer Biomet Holdings Inc	44.024	0,11
		Gesundheitsdienste		
USD	367.750	Anthem Inc	97.557	0,25
USD	845.330	Centene Corp	53.095	0,14
USD	130.316	DaVita Inc	10.408	0,03
USD	383.703	HCA Healthcare Inc	53.258	0,14
USD	191.800	Humana Inc	64.491	0,17
USD	262.308	IQVIA Holdings Inc	40.723	0,10
USD	140.840	Laboratory Corp of America Holdings	24.703	0,06
USD	195.110	Quest Diagnostics Inc	21.593	0,06
USD	1.374.062	UnitedHealth Group Inc	374.363	0,96
USD	116.195	Universal Health Services Inc 'B'	15.932	0,04
		Wohnungsbau		
USD	486.125	DR Horton Inc	28.779	0,08
USD	409.649	Lennar Corp 'A'	27.184	0,07
USD	5.032	NVR Inc	19.207	0,05
USD	370.165	PulteGroup Inc	16.528	0,04
		Innenausstattung		
USD	190.877	Leggett & Platt Inc	9.084	0,02
USD	91.633	Whirlpool Corp	13.394	0,04
		Hotels		
USD	408.319	Hilton Worldwide Holdings Inc	44.017	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Hotels (Forts.)		
USD	490.145	Las Vegas Sands Corp^	32.011	0,08
USD	393.565	Marriott International Inc 'A'	55.123	0,14
USD	750.769	MGM Resorts International	23.319	0,06
USD	140.129	Wynn Resorts Ltd	17.678	0,05
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	121.013	Avery Dennison Corp	15.882	0,04
USD	355.904	Church & Dwight Co Inc	26.415	0,07
USD	181.937	Clorox Co^	28.621	0,08
USD	497.176	Kimberly-Clark Corp^	71.215	0,18
		Haushaltsartikel		
USD	556.161	Newell Brands Inc^	10.862	0,03
		Versicherungen		
USD	1.066.666	Aflac Inc	55.008	0,14
USD	469.844	Allstate Corp	55.695	0,14
USD	1.261.731	American International Group Inc	63.415	0,16
USD	270.160	Arthur J Gallagher & Co	27.710	0,07
USD	88.409	Assurant Inc	11.543	0,03
USD	2.836.901	Berkshire Hathaway Inc 'B'	636.686	1,64
USD	220.087	Cincinnati Financial Corp	23.098	0,06
USD	146.448	Globe Life Inc	15.269	0,04
USD	522.750	Hartford Financial Services Group Inc	30.989	0,08
USD	288.996	Lincoln National Corp	15.744	0,04
USD	373.320	Loews Corp	19.207	0,05
USD	731.956	Marsh & McLennan Cos Inc	81.877	0,21
USD	1.133.729	MetLife Inc	56.358	0,15
USD	372.843	Principal Financial Group Inc	19.742	0,05
USD	847.931	Progressive Corp	68.419	0,18
USD	582.304	Prudential Financial Inc	53.025	0,14
USD	374.913	Travelers Cos Inc	49.346	0,13
USD	302.595	Unum Group^	8.076	0,02
USD	210.437	WR Berkley Corp	15.473	0,04
		Internet		
USD	434.555	Alphabet Inc 'A'	622.622	1,60
USD	433.479	Alphabet Inc 'C'	621.709	1,60
USD	604.014	Amazon.com Inc	1.213.295	3,13
USD	60.695	Booking Holdings Inc	111.105	0,29
USD	208.447	CDW Corp	27.192	0,07
USD	1.106.607	eBay Inc^	37.138	0,10
USD	202.407	Expedia Group Inc	21.951	0,06
USD	88.062	F5 Networks Inc	10.754	0,03
USD	3.490.173	Facebook Inc 'A'	704.701	1,82
USD	635.615	Netflix Inc	219.344	0,56
USD	829.720	NortonLifeLock Inc	23.581	0,06
USD	1.126.003	Twitter Inc	36.572	0,09
USD	149.820	VeriSign Inc	31.183	0,08
		Eisen und Stahl		
USD	439.780	Nucor Corp	20.885	0,05
		Freizeit		
USD	226.651	Harley-Davidson Inc^	7.570	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	456.677	Deere & Co	72.420	0,19

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	210.424	Dover Corp^	23.957	0,06
USD	187.790	Flowserve Corp	8.766	0,02
USD	110.159	IDEX Corp	18.050	0,05
USD	167.168	Rockwell Automation Inc	32.039	0,08
USD	264.093	Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	19.506	0,05
USD	261.185	Xylem Inc^	21.328	0,05
		Maschinenbau und Bergbau		
USD	801.528	Caterpillar Inc	105.281	0,27
		Seetransport		
USD	59.772	Huntington Ingalls Industries Inc	15.601	0,04
		Medien		
USD	227.396	Charter Communications Inc 'A'^	117.668	0,30
USD	6.584.221	Comcast Corp 'A'	284.373	0,73
USD	229.363	Discovery Inc 'A'^	6.711	0,02
USD	485.423	Discovery Inc 'C'	13.480	0,03
USD	370.830	DISH Network Corp 'A'	13.632	0,04
USD	513.533	Fox Corp 'A'	19.042	0,05
USD	233.965	Fox Corp 'B'	8.500	0,02
USD	562.859	News Corp 'A'	7.666	0,02
USD	176.899	News Corp 'B'	2.471	0,01
USD	781.945	ViacomCBS Inc 'B'	26.688	0,07
USD	2.614.073	Walt Disney Co	361.552	0,93
		Bergbau		
USD	2.101.720	Freeport-McMoRan Inc	23.329	0,06
USD	1.188.736	Newmont Corp	53.565	0,14
		Sonstige Fertigung		
USD	834.020	3M Co	132.326	0,34
USD	202.194	AO Smith Corp	8.632	0,02
USD	12.666.628	General Electric Co	157.699	0,41
USD	424.054	Illinois Tool Works Inc	74.201	0,19
USD	186.087	Parker-Hannifin Corp	36.415	0,09
USD	332.532	Textron Inc	15.273	0,04
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	269.087	Xerox Holdings Corp	9.572	0,02
USD	78.066	Zebra Technologies Corp 'A'	18.659	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	545.406	Apache Corp^	14.966	0,04
USD	604.704	Cabot Oil & Gas Corp	8.520	0,02
USD	2.742.379	Chevron Corp	293.819	0,76
USD	145.875	Cimarex Energy Co	6.402	0,02
USD	291.584	Concho Resources Inc	22.096	0,06
USD	1.591.418	ConocoPhillips	94.578	0,24
USD	559.989	Devon Energy Corp	12.163	0,03
USD	234.084	Diamondback Energy Inc^	17.416	0,05
USD	843.777	EOG Resources Inc	61.520	0,16
USD	6.136.473	Exxon Mobil Corp	381.198	0,98
USD	158.329	Helmerich & Payne Inc	6.420	0,02
USD	375.130	Hess Corp^	21.221	0,05
USD	217.417	HollyFrontier Corp	9.766	0,03
USD	1.167.668	Marathon Oil Corp	13.276	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
USD	941.738	Marathon Petroleum Corp	51.325	0,13
USD	693.738	Noble Energy Inc	13.715	0,04
USD	1.293.975	Occidental Petroleum Corp^	51.397	0,13
USD	643.626	Phillips 66	58.808	0,15
USD	240.574	Pioneer Natural Resources Co	32.478	0,08
USD	596.869	Valero Energy Corp	50.322	0,13
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	940.394	Baker Hughes Co^	20.369	0,05
USD	1.270.239	Halliburton Co	27.704	0,07
USD	558.883	National Oilwell Varco Inc	11.518	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	478.346	Ball Corp^	34.527	0,09
USD	137.293	Packaging Corp of America	13.146	0,03
USD	222.449	Sealed Air Corp	7.897	0,02
USD	374.060	Westrock Co	14.588	0,04
		Pharmazeutika		
USD	2.144.801	AbbVie Inc	173.772	0,45
USD	217.523	AmerisourceBergen Corp	18.611	0,05
USD	392.257	Becton Dickinson and Co	107.941	0,28
USD	3.399.844	Bristol-Myers Squibb Co	214.020	0,55
USD	428.944	Cardinal Health Inc	21.966	0,06
USD	541.587	Cigna Corp	104.191	0,27
USD	1.886.839	CVS Health Corp^	127.966	0,33
USD	1.225.409	Eli Lilly & Co^	171.116	0,44
USD	3.817.074	Johnson & Johnson	568.248	1,46
USD	260.758	McKesson Corp	37.187	0,09
USD	3.692.534	Merck & Co Inc	315.490	0,81
USD	8.026.322	Pfizer Inc	298.900	0,77
USD	690.785	Zoetis Inc	92.710	0,24
		Pipelines		
USD	2.825.109	Kinder Morgan Inc	58.960	0,15
USD	599.105	ONEOK Inc	44.855	0,12
USD	1.755.636	Williams Cos Inc	36.324	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	484.751	CBRE Group Inc 'A'	29.594	0,08
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	177.514	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	28.970	0,07
USD	642.403	American Tower Corp (REIT)	148.871	0,38
USD	215.924	Apartment Investment & Management Co (REIT) 'A'^	11.381	0,03
USD	202.553	AvalonBay Communities Inc (REIT)	43.891	0,11
USD	208.285	Boston Properties Inc (REIT)	29.858	0,08
USD	602.992	Crown Castle International Corp (REIT)	90.352	0,23
USD	302.703	Digital Realty Trust Inc (REIT)^	37.230	0,10
USD	531.864	Duke Realty Corp (REIT)	19.312	0,05
USD	123.673	Equinix Inc (REIT)	72.934	0,19
USD	506.262	Equity Residential (REIT)	42.060	0,11
USD	95.664	Essex Property Trust Inc (REIT)	29.633	0,08
USD	187.388	Extra Space Storage Inc (REIT)	20.740	0,05
USD	101.734	Federal Realty Investment Trust (REIT)	12.719	0,03
USD	716.288	Healthpeak Properties Inc (REIT)	25.779	0,07
USD	1.037.903	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	16.959	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	416.474	Iron Mountain Inc (REIT)^	13.165	0,03
USD	612.409	Kimco Realty Corp (REIT)^	11.666	0,03
USD	165.222	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	22.670	0,06
USD	916.270	Prologis Inc (REIT)	85.103	0,22
USD	217.876	Public Storage (REIT)	48.752	0,13
USD	472.683	Realty Income Corp (REIT)	37.063	0,10
USD	243.048	Regency Centers Corp (REIT)	15.079	0,04
USD	163.087	SBA Communications Corp (REIT)	40.700	0,10
USD	445.048	Simon Property Group Inc (REIT)	59.258	0,15
USD	120.889	SL Green Realty Corp (REIT)	11.127	0,03
USD	424.482	UDR Inc (REIT)	20.337	0,05
USD	540.599	Ventas Inc (REIT)	31.279	0,08
USD	229.453	Vornado Realty Trust (REIT)	15.091	0,04
USD	588.474	Welltower Inc (REIT)	49.967	0,13
USD	1.079.342	Weyerhaeuser Co (REIT)	31.247	0,08
		Einzelhandel		
USD	100.263	Advance Auto Parts Inc^	13.210	0,03
USD	34.498	AutoZone Inc	36.498	0,09
USD	329.519	Best Buy Co Inc	27.907	0,07
USD	238.333	CarMax Inc^	23.128	0,06
USD	37.080	Chipotle Mexican Grill Inc	32.139	0,08
USD	640.740	Costco Wholesale Corp	195.759	0,51
USD	177.808	Darden Restaurants Inc	20.702	0,05
USD	370.114	Dollar General Corp	56.779	0,15
USD	342.784	Dollar Tree Inc	29.846	0,08
USD	308.436	Gap Inc	5.370	0,01
USD	210.054	Genuine Parts Co	19.655	0,05
USD	1.582.061	Home Depot Inc	360.868	0,93
USD	232.322	Kohl's Corp^	9.932	0,03
USD	333.756	L Brands Inc	7.730	0,02
USD	1.111.634	Lowe's Cos Inc	129.216	0,33
USD	442.025	Macy's Inc^	7.050	0,02
USD	1.092.226	McDonald's Corp	233.704	0,60
USD	153.744	Nordstrom Inc^	5.667	0,02
USD	109.787	O'Reilly Automotive Inc	44.584	0,12
USD	524.921	Ross Stores Inc	58.891	0,15
USD	1.712.837	Starbucks Corp	145.300	0,37
USD	735.543	Target Corp	81.454	0,21
USD	156.018	Tiffany & Co^	20.910	0,05
USD	1.758.755	TJX Cos Inc	103.837	0,27
USD	172.426	Tractor Supply Co	16.027	0,04
USD	82.756	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc^	22.171	0,06
USD	1.087.376	Walgreens Boots Alliance Inc	55.293	0,14
USD	2.057.437	Walmart Inc^	235.556	0,61
USD	437.802	Yum! Brands Inc	46.306	0,12
		Sparkassen		
USD	638.079	People's United Financial Inc^	9.839	0,03
		Halbleiter		
USD	1.615.142	Advanced Micro Devices Inc^	75.912	0,20
USD	533.471	Analog Devices Inc	58.548	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	1.339.764	Applied Materials Inc	77.693	0,20
USD	575.301	Broadcom Inc	175.559	0,45
USD	6.308.943	Intel Corp	403.331	1,04
USD	51.500	IPG Photonics Corp^	6.575	0,02
USD	229.464	KLA Corp	38.031	0,10
USD	210.422	Lam Research Corp^	62.750	0,16
USD	392.495	Maxim Integrated Products Inc	23.597	0,06
USD	345.809	Microchip Technology Inc^	33.709	0,09
USD	1.605.604	Micron Technology Inc	85.242	0,22
USD	887.610	NVIDIA Corp	209.858	0,54
USD	170.610	Qorvo Inc	18.061	0,05
USD	1.656.076	QUALCOMM Inc	141.280	0,36
USD	247.479	Skyworks Solutions Inc	28.002	0,07
USD	1.355.734	Texas Instruments Inc	163.569	0,42
USD	364.738	Xilinx Inc	30.813	0,08
		Software		
USD	1.114.255	Activision Blizzard Inc	65.162	0,17
USD	702.075	Adobe Inc	246.527	0,64
USD	236.919	Akamai Technologies Inc	22.116	0,06
USD	123.786	ANSYS Inc^	33.958	0,09
USD	319.119	Autodesk Inc	62.819	0,16
USD	165.858	Broadridge Financial Solutions Inc	19.762	0,05
USD	406.436	Cadence Design Systems Inc	29.308	0,08
USD	458.807	Cerner Corp	32.956	0,09
USD	178.718	Citrix Systems Inc	21.664	0,06
USD	424.544	Electronic Arts Inc	45.817	0,12
USD	891.376	Fidelity National Information Services Inc	128.055	0,33
USD	828.303	Fiserv Inc	98.245	0,25
USD	377.531	Intuit Inc	105.852	0,27
USD	111.585	Jack Henry & Associates Inc^	16.686	0,04
USD	11.064.260	Microsoft Corp	1.883.469	4,85
USD	122.536	MSCI Inc	35.021	0,09
USD	3.142.081	Oracle Corp	164.802	0,42
USD	460.868	Paychex Inc	39.529	0,10
USD	71.281	Paycom Software Inc^	22.679	0,06
USD	1.286.438	salesforce.com Inc	234.530	0,60
USD	273.522	ServiceNow Inc^	92.513	0,24
USD	217.745	Synopsys Inc	32.120	0,08
USD	163.745	Take-Two Interactive Software Inc	20.409	0,05
		Telekommunikation		
USD	78.698	Arista Networks Inc^	17.576	0,04
USD	10.594.671	AT&T Inc	398.572	1,03
USD	1.423.174	CenturyLink Inc^	19.441	0,05
USD	6.152.683	Cisco Systems Inc	282.839	0,73
USD	1.113.066	Corning Inc	29.708	0,08
USD	497.749	Juniper Networks Inc	11.418	0,03
USD	247.950	Motorola Solutions Inc	43.887	0,11
USD	458.084	T-Mobile US Inc	36.276	0,09
USD	5.998.255	Verizon Communications Inc	356.536	0,92
		Textilien		
USD	88.109	Mohawk Industries Inc	11.602	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)		
		Spielwaren		
USD	184.128	Hasbro Inc^	18.757	0,05
		Transportdienstleistungen		
USD	195.442	CH Robinson Worldwide Inc^	14.115	0,04
USD	1.127.851	CSX Corp	86.100	0,22
USD	247.009	Expeditors International of Washington Inc	18.041	0,05
USD	348.131	FedEx Corp^	50.354	0,13
USD	124.720	JB Hunt Transport Services Inc	13.461	0,03
USD	144.500	Kansas City Southern	24.376	0,06
USD	378.172	Norfolk Southern Corp	78.739	0,20
USD	92.609	Old Dominion Freight Line Inc	18.173	0,05
USD	1.006.819	Union Pacific Corp	180.643	0,47
USD	1.016.325	United Parcel Service Inc 'B'	105.210	0,27
		Wasser		
USD	262.188	American Water Works Co Inc	35.710	0,09
		Vereinigte Staaten - insgesamt	37.260.384	96,02
		Aktien - insgesamt	38.762.386	99,89

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,14) %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2019: (0,14) %)							
GBP	1.318.093.017	USD	1.747.821.126	1.737.510.734	04.02.2020	(10.310)	(0,03)
GBP	54.091.941	USD	70.447.542	71.304.018	04.02.2020	856	0,00
MXN	227.955	USD	12.014	12.049	05.02.2020	-	0,00
MXN	7.754	USD	414	410	05.02.2020	-	0,00
USD	21.642.149	GBP	16.563.745	21.834.335	04.02.2020	(192)	0,00
				Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		856	0,00
				Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		(10.502)	(0,03)
				Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten		(9.646)	(0,03)

Währ.	Bestand	Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)			
USD	312	S&P 500 E-mini Index Futures March 2020	50,818	(524)	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(524)	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(10.170)	(0,03)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	38.752.216	99,86
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,06 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,06 %)		
USD	9.846.873	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.847	0.03
		Zahlungsmittel[†]	15.182	0,04
		Sonstiges Nettovermögen	29.359	0,07
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	38.806.604	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 13.373.015 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.809.037 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse(Europe) Securities Ltd gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	38.762.386	99,85
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	856	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	9.847	0,03
Sonstige Vermögenswerte	46.936	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	38.820.025	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,73 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,73 %)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,73 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	94.168	Boeing Co	29.971	7,62
USD	94.168	United Technologies Corp	14.144	3,59
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	94.168	NIKE Inc 'B'	9.068	2,30
		Banken		
USD	94.168	Goldman Sachs Group Inc	22.389	5,69
USD	94.168	JPMorgan Chase & Co	12.464	3,16
		Getränke		
USD	94.314	Coca-Cola Co	5.508	1,40
		Chemikalien		
USD	94.168	Dow Inc	4.338	1,10
		Computer		
USD	94.168	Apple Inc	29.146	7,40
USD	94.168	International Business Machines Corp	13.535	3,44
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	94.168	Procter & Gamble Co	11.735	2,98
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	94.168	American Express Co	12.229	3,11
USD	94.168	Visa Inc 'A'^	18.737	4,76
		Gesundheitsdienste		
USD	94.168	UnitedHealth Group Inc	25.656	6,52
		Versicherungen		
USD	94.168	Travelers Cos Inc	12.394	3,15
		Maschinenbau und Bergbau		
USD	94.168	Caterpillar Inc	12.369	3,14
		Medien		
USD	94.168	Walt Disney Co	13.024	3,31
		Sonstige Fertigung		
USD	94.168	3M Co^	14.941	3,80
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	94.168	Chevron Corp	10.089	2,56
USD	94.229	Exxon Mobil Corp	5.854	1,49
		Pharmazeutika		
USD	94.168	Johnson & Johnson	14.019	3,56
USD	94.168	Merck & Co Inc	8.046	2,04
USD	94.021	Pfizer Inc	3.501	0,89
		Einzelhandel		
USD	94.168	Home Depot Inc	21.480	5,45
USD	94.168	McDonald's Corp	20.149	5,12
USD	93.832	Walgreens Boots Alliance Inc	4.772	1,21
USD	94.168	Walmart Inc	10.781	2,74
		Halbleiter		
USD	94.289	Intel Corp	6.028	1,53
		Software		
USD	94.168	Microsoft Corp	16.030	4,07
		Telekommunikation		
USD	94.168	Cisco Systems Inc	4.329	1,10
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
USD	93.865	Verizon Communications Inc	5.579	1,42
		Vereinigte Staaten - insgesamt	392.305	99,65
		Aktien - insgesamt	392.305	99,65

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
USD	9	DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2020	1.263	5	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		5	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		5	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
		Gesamtwert der Anlagen	392.310	99,65
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		OGAW– Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,00 %)		
USD	242.380	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	242	0,06
		Zahlungsmittel†	998	0,25
		Sonstiges Nettovermögen	146	0,04
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	393.696	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 972.186 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 26.285 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	392.305	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	242	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1.257	0,32
Umlaufvermögen insgesamt	393.809	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,54 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,54 %)		
		Italien (31. Juli 2019: 80,68 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	93.930	Leonardo SpA	1.050	1,20
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	43.894	Moncler SpA	1.712	1,96
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	104.026	Pirelli & C SpA^	455	0,52
		Banken		
EUR	13.534	Banca Generali SpA^	389	0,45
EUR	364.372	Banco BPM SpA^	674	0,77
EUR	93.328	BPER Banca^	387	0,44
EUR	147.200	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.557	1,78
EUR	3.593.278	Intesa Sanpaolo SpA	8.069	9,24
EUR	192.412	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.734	1,98
EUR	536.948	UniCredit SpA	6.487	7,42
EUR	229.236	Unione di Banche Italiane SpA^	620	0,71
		Getränke		
EUR	132.748	Davide Campari-Milano SpA	1.159	1,33
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	15.969	Buzzi Unicem SpA^	337	0,39
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	118.215	Atlantia SpA	2.621	3,00
EUR	71.673	Nexi SpA	917	1,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	28.989	Azimut Holding SpA^	643	0,74
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	60.002	Prysmian SpA^	1.205	1,38
		Elektrizität		
EUR	371.476	A2A SpA^	670	0,77
EUR	1.867.781	Enel SpA	14.671	16,79
EUR	195.639	Hera SpA^	802	0,92
EUR	339.187	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.136	2,44
		Unterhaltung		
EUR	115.854	Juventus Football Club SpA^	132	0,15
		Gasgesellschaften		
EUR	117.654	Italgas SpA	706	0,81
EUR	547.917	Snam SpA	2.650	3,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	5.344	DiaSorin SpA^	593	0,68
		Versicherungen		
EUR	308.411	Assicurazioni Generali SpA	5.426	6,21
EUR	114.908	Unipol Gruppo SpA	529	0,61
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	601.021	Eni SpA	7.608	8,71
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	135.475	Saipem SpA^	508	0,58
		Pharmazeutika		
EUR	28.613	Amplifon SpA^	735	0,84
EUR	23.034	Recordati SpA	890	1,02
		Italien (31. Juli 2019: 80,68 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel		
EUR	15.968	Salvatore Ferragamo SpA^	266	0,30
		Telekommunikation		
EUR	2.550.005	Telecom Italia SpA^	1.241	1,42
		Transportdienstleistungen		
EUR	109.175	Poste Italiane SpA	1.130	1,29
		Italien - insgesamt	70.709	80,93
		Luxemburg (31. Juli 2019: 1,59 %)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	111.828	Tenaris SA	1.043	1,19
		Luxemburg - insgesamt	1.043	1,19
		Niederlande (31. Juli 2019: 17,27 %)		
		Autohersteller		
EUR	29.543	Ferrari NV^	4.505	5,16
EUR	264.534	Fiat Chrysler Automobiles NV	3.104	3,55
		Anlagedienstleistungen		
EUR	24.978	EXOR NV	1.665	1,90
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	236.871	CNH Industrial NV^	2.043	2,34
		Halbleiter		
EUR	154.288	STMicroelectronics NV (Italy listed)^	3.900	4,46
		Niederlande - insgesamt	15.217	17,41
		Aktien - insgesamt	86.969	99,53

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
EUR	3	FTSE MIB Index Futures March 2020	357	(9)	(0,01)
EUR	1	Mini FTSE MIB Index Futures March 2020	24	(1)	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(10)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(10)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	86.959	99,52
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		OGAW– Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,00 %)		
EUR	1.375	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	137	0,16

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Zahlungsmittel†	282	0,32
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3)	0,00
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	87.375	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 255.172 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.263 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	86.969	99,49
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	137	0,16
Sonstige Vermögenswerte	304	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	87.410	100,00

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,49 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,49 %)		
		Kanada (31. Juli 2019: 99,49 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
CAD	1.033.984	Bombardier Inc 'B'	961	0,13
CAD	128.541	CAE Inc	3.815	0,53
		Fluggesellschaften		
CAD	63.685	Air Canada	2.134	0,29
		Bekleidungseinzelhändler		
CAD	100.122	Gildan Activewear Inc	2.776	0,38
		Autoteile und Ausrüstung		
CAD	143.375	Magna International Inc	7.273	1,00
		Banken		
CAD	308.796	Bank of Montreal^	23.566	3,23
CAD	589.347	Bank of Nova Scotia	32.209	4,42
CAD	214.992	Canadian Imperial Bank of Commerce	17.543	2,41
CAD	162.413	National Bank of Canada	9.017	1,24
CAD	693.410	Royal Bank of Canada^	54.831	7,53
CAD	878.912	Toronto-Dominion Bank	48.606	6,67
		Chemikalien		
CAD	32.057	Methanex Corp	1.040	0,14
CAD	276.958	Nutrien Ltd^	11.830	1,63
		Computer		
CAD	116.277	CGI Inc	8.909	1,22
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	429.773	Brookfield Asset Management Inc 'A'	26.315	3,61
CAD	108.768	CI Financial Corp	1.907	0,26
CAD	41.507	IGM Financial Inc^	1.201	0,17
CAD	40.913	Onex Corp	2.627	0,36
		Elektrizität		
CAD	253.729	Algonquin Power & Utilities Corp	3.887	0,53
CAD	35.928	Atco Ltd 'I'	1.402	0,19
CAD	63.266	Canadian Utilities Ltd 'A'^	1.937	0,27
CAD	115.300	Emera Inc^	5.140	0,71
CAD	211.116	Fortis Inc	9.214	1,26
CAD	159.726	Hydro One Ltd	3.249	0,45
		Ingenieurwesen und Bau		
CAD	50.453	WSP Global Inc	3.588	0,49
		Unterhaltung		
CAD	111.386	Stars Group Inc	2.660	0,37
		Lebensmittel		
CAD	83.732	Empire Co Ltd 'A'	1.944	0,27
CAD	37.010	George Weston Ltd	2.985	0,41
CAD	89.242	Loblaw Cos Ltd	4.672	0,64
CAD	123.953	Metro Inc	5.056	0,69
CAD	112.871	Saputo Inc	3.470	0,48
		Forst- und Papierprodukte		
CAD	25.401	West Fraser Timber Co Ltd	1.018	0,14
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
CAD	86.447	Cronos Group Inc^	623	0,09
		Kanada (31. Juli 2019: 99,49 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
CAD	13.001	Fairfax Financial Holdings Ltd^	5.821	0,80
CAD	135.675	Great-West Lifeco Inc	3.518	0,48
CAD	52.038	iA Financial Corp Inc	2.866	0,40
CAD	67.392	Intact Financial Corp	7.306	1,00
CAD	945.543	Manulife Financial Corp	18.431	2,53
CAD	146.473	Power Corp of Canada	3.657	0,50
CAD	129.034	Power Financial Corp	3.351	0,46
CAD	286.664	Sun Life Financial Inc	13.486	1,85
		Internet		
CAD	48.502	Shopify Inc 'A'	22.603	3,10
		Medien		
CAD	86.486	Quebecor Inc 'B'	2.147	0,29
CAD	224.466	Shaw Communications Inc 'B'	4.389	0,60
CAD	96.562	Thomson Reuters Corp	7.768	1,07
		Bergbau		
CAD	114.600	Agnico Eagle Mines Ltd	7.088	0,97
CAD	858.490	Barrick Gold Corp	15.910	2,19
CAD	193.334	Cameco Corp	1.560	0,21
CAD	334.441	First Quantum Minerals Ltd	2.620	0,36
CAD	90.658	Franco-Nevada Corp	10.311	1,42
CAD	604.801	Kinross Gold Corp	3.068	0,42
CAD	96.501	Kirkland Lake Gold Ltd	3.960	0,54
CAD	322.216	Lundin Mining Corp	1.691	0,23
CAD	239.758	Teck Resources Ltd 'B'	3.100	0,43
CAD	214.808	Wheaton Precious Metals Corp	6.328	0,87
		Öl- und Gasgesellschaften		
CAD	573.432	Canadian Natural Resources Ltd	16.138	2,21
CAD	506.504	Cenovus Energy Inc	4.412	0,61
CAD	171.817	Husky Energy Inc	1.119	0,15
CAD	129.194	Imperial Oil Ltd^	3.065	0,42
CAD	71.287	Parkland Fuel Corp	2.482	0,34
CAD	103.408	PrairieSky Royalty Ltd^	1.134	0,16
CAD	752.943	Suncor Energy Inc	23.029	3,16
		Verpackungen und Behälter		
CAD	72.275	CCL Industries Inc 'B'	3.050	0,42
		Pharmazeutika		
CAD	330.195	Aurora Cannabis Inc^	624	0,08
CAD	153.223	Bausch Health Cos Inc	4.207	0,58
CAD	97.487	Canopy Growth Corp^	2.196	0,30
		Pipelines		
CAD	131.838	AltaGas Ltd^	2.124	0,29
CAD	978.145	Enbridge Inc	39.798	5,46
CAD	198.063	Inter Pipeline Ltd^	3.302	0,45
CAD	103.082	Keyera Corp	2.691	0,37
CAD	263.241	Pembina Pipeline Corp^	10.088	1,39
CAD	448.145	TC Energy Corp	24.590	3,38
		Immobilienfonds (REITs)		
CAD	39.585	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1.694	0,23
CAD	54.698	First Capital Real Estate Investment Trust (REIT)	896	0,12
CAD	68.874	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)^	1.114	0,15
CAD	72.258	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	1.484	0,21

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,49 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Juli 2019: 99,49 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
CAD	33.078	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	786	0,11
		Einzelhandel		
CAD	422.708	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	14.137	1,94
CAD	28.112	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	3.017	0,41
CAD	144.663	Dollarama Inc	4.932	0,68
CAD	128.510	Restaurant Brands International Inc^	7.845	1,08
		Software		
CAD	248.924	BlackBerry Ltd	1.517	0,21
CAD	9.716	Constellation Software Inc	10.219	1,40
CAD	129.867	Open Text Corp	5.849	0,80
		Telekommunikation		
CAD	73.807	BCE Inc	3.480	0,48
CAD	174.606	Rogers Communications Inc 'B'	8.748	1,20
CAD	95.714	TELUS Corp	3.839	0,53
		Transportdienstleistungen		
CAD	347.114	Canadian National Railway Co	32.458	4,46
CAD	66.941	Canadian Pacific Railway Ltd	17.794	2,44
		Kanada - insgesamt	722.242	99,15
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
CAD	127.543	Ovintiv Inc	1.988	0,27
		Vereinigte Staaten - insgesamt	1.988	0,27
		Aktien - insgesamt	724.230	99,42

Währ.	Anzahl der Kon-trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,00 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)			
CAD	24	S&P TSX 60 Index Futures March 2020	3,687	57	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		57	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		57	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	724.287	99,43
Zahlungsmittel†	3.464	0,48
Sonstiges Nettovermögen	661	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	728.412	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.425.694 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.091 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	724.230	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	57	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.425	0,61
Umlaufvermögen insgesamt	728.712	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,32 %)		
		Anleihen (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Indien (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Unternehmensanleihen		
INR	235.680	Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	4	0,00
		Indien - insgesamt	4	0,00
		Anleihen - insgesamt	4	0,00
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %)		
		Bermuda (31. Juli 2019: 0,98 %)		
		Autohersteller		
HKD	441.094	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	396	0,07
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	257.414	COSCO SHIPPING Ports Ltd	183	0,03
HKD	142.000	Shenzhen International Holdings Ltd^	285	0,05
		Unterhaltung		
HKD	1.900.000	Alibaba Pictures Group Ltd^	272	0,04
		Forst- und Papierprodukte		
HKD	222.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd^	212	0,04
		Gasgesellschaften		
HKD	250.954	China Gas Holdings Ltd^	996	0,16
HKD	124.000	China Resources Gas Group Ltd^	656	0,11
		Innenausstattung		
HKD	168.000	Haier Electronics Group Co Ltd	509	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	459.809	Kunlun Energy Co Ltd^	360	0,06
		Pharmazeutika		
HKD	173.000	Luye Pharma Group Ltd	112	0,02
		Einzelhandel		
HKD	488.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	689	0,11
HKD	1.077.000	GOME Retail Holdings Ltd^	100	0,02
		Wasser		
HKD	694.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	312	0,05
		Bermuda - insgesamt	5.082	0,84
		Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	104.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	1.390	0,23
		Autohersteller		
HKD	694.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.121	0,18
USD	95.451	NIO Inc ADR	361	0,06
		Autoteile und Ausrüstung		
HKD	466.000	China First Capital Group Ltd	15	0,00
HKD	76.000	Nexteer Automotive Group Ltd	56	0,01
		Biotechnologie		
HKD	178.500	3SBio Inc^	229	0,04
USD	8.178	Hutchison China MediTech Ltd ADR^	201	0,03
HKD	104.500	Innovent Biologics Inc	404	0,07
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	151.000	China Lesso Group Holdings Ltd	196	0,03
HKD	316.000	China Resources Cement Holdings Ltd	358	0,06
		Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
HKD	97.500	Kingboard Holdings Ltd	260	0,04
HKD	164.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	170	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	60.500	China East Education Holdings Ltd	113	0,02
HKD	87.000	China Education Group Holdings Ltd	107	0,02
USD	19.703	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR^	2.395	0,39
USD	53.336	TAL Education Group ADR^	2.662	0,44
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	166.076	Chailease Holding Co Ltd	698	0,12
USD	4.374	Noah Holdings Ltd ADR	149	0,02
USD	20.940	Qudian Inc ADR^	60	0,01
		Elektronik		
HKD	98.500	AAC Technologies Holdings Inc^	707	0,12
TWD	78.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	309	0,05
		Alternative Energien		
HKD	438.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	310	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	266.000	China State Construction International Holdings Ltd^	213	0,04
		Umweltkontrolle		
HKD	225.000	China Conch Venture Holdings Ltd	1.004	0,17
		Lebensmittel		
HKD	380.772	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.412	0,23
HKD	314.000	Dali Foods Group Co Ltd	222	0,04
HKD	268.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp^	455	0,07
HKD	194.000	Uni-President China Holdings Ltd	199	0,03
HKD	700.019	Want Want China Holdings Ltd^	581	0,10
HKD	64.000	Yihai International Holding Ltd^	364	0,06
		Gasgesellschaften		
HKD	106.830	ENN Energy Holdings Ltd	1.253	0,21
HKD	149.000	Towngas China Co Ltd	93	0,01
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	205.860	China Medical System Holdings Ltd	277	0,05
HKD	94.992	Hengan International Group Co Ltd	697	0,11
		Gesundheitsdienste		
HKD	128.000	Genscript Biotech Corp	297	0,05
HKD	44.300	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^	383	0,06
HKD	76.000	Wuxi Biologics Cayman Inc^	973	0,16
		Hotels		
USD	18.332	Huazhu Group Ltd ADR^	633	0,10
		Internet		
USD	3.797	51job Inc ADR^	274	0,05
USD	12.764	58.com Inc ADR^	710	0,12
USD	234.726	Alibaba Group Holding Ltd ADR	48.492	7,98
USD	8.465	Autohome Inc ADR^	647	0,11
USD	38.276	Baidu Inc ADR	4.729	0,78
USD	5.632	Baozun Inc ADR^	170	0,03
HKD	38.800	China Literature Ltd	163	0,03
USD	18.840	iQIYI Inc ADR^	419	0,07
USD	102.122	JD.com Inc ADR	3.849	0,63
USD	7.671	JOYY Inc ADR	464	0,08
HKD	140.000	Meituan Dianping 'B'	1.790	0,29

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	20.686	Momo Inc ADR	633	0,10
USD	26.731	Pinduoduo Inc ADR^	942	0,15
USD	8.162	SINA Corp	316	0,05
HKD	795.210	Tencent Holdings Ltd	38.199	6,28
USD	13.806	Tencent Music Entertainment Group ADR^	175	0,03
USD	65.156	Trip.com Group Ltd ADR	2.094	0,34
USD	59.698	Vipshop Holdings Ltd ADR	760	0,12
USD	6.971	Weibo Corp ADR^	297	0,05
		Anlagedienstleistungen		
HKD	89.600	China Ding Yi Feng Holdings Ltd	8	0,00
		Maschinen - diversifiziert		
HKD	98.000	Haitian International Holdings Ltd	214	0,04
		Bergbau		
HKD	247.000	China Hongqiao Group Ltd	122	0,02
HKD	250.000	China Zhongwang Holdings Ltd^	84	0,01
		Sonstige Fertigung		
TWD	15.000	Airtac International Group	233	0,04
HKD	98.700	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	1.610	0,26
		Verpackungen und Behälter		
HKD	212.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	148	0,02
		Pharmazeutika		
HKD	64.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	231	0,04
HKD	947.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.271	0,21
HKD	240.000	SSY Group Ltd^	221	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	190.000	Agile Group Holdings Ltd^	253	0,04
HKD	176.000	China Aoyuan Group Ltd	239	0,04
HKD	245.501	China Evergrande Group	549	0,09
HKD	383.062	China Resources Land Ltd	1.613	0,27
HKD	404.000	CIFI Holdings Group Co Ltd^	282	0,05
HKD	1.049.220	Country Garden Holdings Co Ltd^	1.346	0,22
HKD	175.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd^	573	0,09
HKD	132.000	Greentown Service Group Co Ltd^	140	0,02
HKD	293.000	Kaisa Group Holdings Ltd	123	0,02
HKD	189.000	KWG Group Holdings Ltd	248	0,04
HKD	184.000	Logan Property Holdings Co Ltd^	282	0,05
HKD	247.061	Longfor Group Holdings Ltd	1.053	0,17
HKD	218.000	Seazen Group Ltd	221	0,04
HKD	158.597	Shimao Property Holdings Ltd	518	0,08
HKD	554.000	Shui On Land Ltd	111	0,02
HKD	336.655	SOHO China Ltd	129	0,02
HKD	335.000	Sunac China Holdings Ltd	1.639	0,27
HKD	262.000	Yuzhou Properties Co Ltd	122	0,02
HKD	212.000	Zhenro Properties Group Ltd	131	0,02
		Einzelhandel		
HKD	148.000	ANTA Sports Products Ltd	1.299	0,21
HKD	462.000	Bosideng International Holdings Ltd^	154	0,03
HKD	53.000	Haidilao International Holding Ltd^	205	0,04
HKD	266.500	Li Ning Co Ltd	791	0,13
HKD	85.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd^	317	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
HKD	418.800	Semiconductor Manufacturing International Corp^	771	0,13
		Software		
USD	8.388	HUYA Inc ADR^	150	0,03
HKD	348.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	377	0,06
HKD	106.000	Kingsoft Corp Ltd^	326	0,05
USD	9.835	NetEase Inc ADR	3.155	0,52
		Telekommunikation		
USD	9.017	GDS Holdings Ltd ADR^	466	0,08
HKD	1.077.800	Xiaomi Corp 'B'^	1.599	0,26
		Transportdienstleistungen		
USD	27.307	BEST Inc ADR	145	0,02
USD	43.071	ZTO Express Cayman Inc ADR	936	0,16
		Cayman-Inseln - insgesamt	150.855	24,81
		Hongkong (31. Juli 2019: 4,51 %)		
		Landwirtschaft		
HKD	320.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	172	0,03
		Autohersteller		
HKD	102.500	Sinotruk Hong Kong Ltd^	178	0,03
		Banken		
HKD	785.977	CITIC Ltd	892	0,15
		Getränke		
HKD	202.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd	947	0,15
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	204.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd	318	0,05
		Computer		
HKD	1.009.457	Lenovo Group Ltd^	667	0,11
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	132.000	China Everbright Ltd	205	0,03
HKD	312.000	Far East Horizon Ltd	277	0,05
		Elektrizität		
HKD	601.000	China Power International Development Ltd	117	0,02
HKD	250.914	China Resources Power Holdings Co Ltd	339	0,05
		Elektronik		
HKD	102.000	BYD Electronic International Co Ltd	200	0,03
		Alternative Energien		
HKD	100.500	China Common Rich Renewable Energy Investments Limited*	-	0,00
HKD	499.629	China Everbright International Ltd	358	0,06
		Lebensmittel		
HKD	12.127	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd*	-	0,00
		Gasgesellschaften		
HKD	63.532	Beijing Enterprises Holdings Ltd	279	0,05
		Hotels		
HKD	350.896	Fosun International Ltd^	471	0,08
		Versicherungen		
HKD	225.934	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	477	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	2.472.072	CNOOC Ltd	3.776	0,62
		Pharmazeutika		
HKD	241.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	203	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Hongkong (31. Juli 2019: 4,51 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
HKD	342.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^	159	0,03
HKD	648.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd^	1.444	0,24
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	694.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	470	0,08
HKD	530.757	China Overseas Land & Investment Ltd	1.726	0,28
HKD	69.948	Shanghai Industrial Holdings Ltd^	124	0,02
HKD	466.000	Shenzhen Investment Ltd	162	0,03
HKD	466.909	Sino-Ocean Group Holding Ltd	169	0,03
HKD	148.000	Wharf Holdings Ltd	368	0,06
HKD	1.032.000	Yuexiu Property Co Ltd^	209	0,03
		Einzelhandel		
HKD	345.500	Sun Art Retail Group Ltd	412	0,07
		Halbleiter		
HKD	56.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	136	0,02
		Telekommunikation		
HKD	850.223	China Mobile Ltd	7.030	1,16
HKD	822.260	China Unicom Hong Kong Ltd	692	0,11
		Wasser		
HKD	396.000	Guangdong Investment Ltd	808	0,13
		Hongkong - insgesamt	23.785	3,91
		Indien (31. Juli 2019: 11,91 %)		
		Landwirtschaft		
INR	476.118	ITC Ltd	1.569	0,26
		Fluggesellschaften		
INR	14.177	InterGlobe Aviation Ltd	274	0,05
		Bekleidungseinzelhändler		
INR	614	Page Industries Ltd	210	0,03
		Autohersteller		
INR	186.544	Ashok Leyland Ltd	214	0,04
INR	1.798	Eicher Motors Ltd	511	0,08
INR	107.230	Mahindra & Mahindra Ltd	852	0,14
INR	14.634	Maruti Suzuki India Ltd	1.418	0,23
INR	141.172	Tata Motors Ltd	349	0,06
USD	14.890	Tata Motors Ltd ADR	181	0,03
		Autoteile und Ausrüstung		
INR	947	Bosch Ltd	184	0,03
INR	137.533	Motherson Sumi Systems Ltd	258	0,04
		Banken		
INR	288.742	Axis Bank Ltd	2.951	0,48
INR	54.334	Bandhan Bank Ltd	343	0,06
INR	510.458	ICICI Bank Ltd	3.760	0,62
USD	75.960	ICICI Bank Ltd ADR	1.107	0,18
INR	31.982	State Bank of India	143	0,02
USD	21.455	State Bank of India RegS GDR	953	0,16
		Getränke		
INR	40.557	United Spirits Ltd	352	0,06
		Baustoffe und Zubehör		
INR	81.346	Ambuja Cements Ltd	233	0,04
INR	42.855	Grasim Industries Ltd	468	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Indien (31. Juli 2019: 11,91 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
INR	1.087	Shree Cement Ltd	351	0,06
INR	14.031	UltraTech Cement Ltd	868	0,14
		Chemikalien		
INR	39.029	Asian Paints Ltd	982	0,16
INR	24.661	Berger Paints India Ltd	194	0,03
INR	72.429	UPL Ltd	534	0,09
		Kohle		
INR	163.746	Coal India Ltd	417	0,07
		Gewerbliche Dienstleistungen		
INR	79.843	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	413	0,07
INR	8.465	Info Edge India Ltd	338	0,05
		Computer		
INR	441.734	Infosys Ltd	4.803	0,79
USD	29.834	Infosys Ltd ADR	327	0,05
INR	124.652	Tata Consultancy Services Ltd	3.632	0,60
INR	78.470	Wipro Ltd	260	0,04
USD	80.869	Wipro Ltd ADR	294	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
INR	9.035	Colgate-Palmolive India Ltd	168	0,03
INR	74.471	Dabur India Ltd	518	0,08
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
INR	24.078	Bajaj Finance Ltd	1.473	0,24
INR	5.886	HDFC Asset Management Co Ltd	262	0,04
INR	226.911	Housing Development Finance Corp Ltd	7.676	1,26
INR	41.831	LIC Housing Finance Ltd	257	0,04
INR	42.483	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	220	0,04
INR	1.530	Piramal Enterprises Ltd	33	0,01
INR	11.549	Piramal Enterprises Ltd (India listed)	250	0,04
INR	105.353	REC Ltd	212	0,04
INR	23.034	Shriram Transport Finance Co Ltd	330	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
INR	9.858	Siemens Ltd	207	0,03
		Elektrizität		
INR	313.444	NTPC Ltd	496	0,08
INR	247.992	Power Grid Corp of India Ltd	649	0,11
INR	183.002	Tata Power Co Ltd	149	0,02
		Elektronik		
INR	35.398	Havells India Ltd	299	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	65.237	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR^	1.236	0,20
		Lebensmittel		
INR	17.410	Avenue Supermarts Ltd	521	0,08
INR	7.962	Britannia Industries Ltd	357	0,06
INR	63.100	Marico Ltd	279	0,05
INR	3.385	Nestle India Ltd	728	0,12
		Gasgesellschaften		
INR	219.175	GAIL India Ltd	370	0,06
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
INR	50.201	Godrej Consumer Products Ltd	473	0,08
INR	89.892	Hindustan Unilever Ltd	2.563	0,42

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Indien (31. Juli 2019: 11,91 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
INR	5.281	Bajaj Finserv Ltd	699	0,11
INR	71.765	HDFC Life Insurance Co Ltd	603	0,10
INR	25.192	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	465	0,08
INR	47.758	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	342	0,06
INR	48.523	SBI Life Insurance Co Ltd	676	0,11
		Eisen und Stahl		
INR	119.986	JSW Steel Ltd	422	0,07
INR	47.703	Tata Steel Ltd	293	0,05
		Freizeit		
INR	11.284	Bajaj Auto Ltd	503	0,09
INR	14.256	Hero MotoCorp Ltd	500	0,08
		Medien		
INR	104.734	Zee Entertainment Enterprises Ltd	395	0,06
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
INR	23.432	Bharat Forge Ltd	161	0,03
		Bergbau		
INR	155.589	Hindalco Industries Ltd	413	0,07
INR	175.777	Vedanta Ltd	339	0,06
USD	17.343	Vedanta Ltd ADR^	137	0,02
		Sonstige Fertigung		
INR	18.729	Pidilite Industries Ltd	397	0,07
		Öl- und Gasgesellschaften		
INR	94.455	Bharat Petroleum Corp Ltd	605	0,10
INR	83.905	Hindustan Petroleum Corp Ltd	273	0,04
INR	251.957	Indian Oil Corp Ltd	401	0,07
INR	346.023	Oil & Natural Gas Corp Ltd	528	0,09
INR	263.527	Reliance Industries Ltd	5.213	0,86
USD	65.968	Reliance Industries Ltd GDR^	2.580	0,42
		Pharmazeutika		
INR	37.586	Aurobindo Pharma Ltd	254	0,04
INR	49.111	Cipla Ltd	308	0,05
INR	12.223	Divi's Laboratories Ltd	334	0,05
INR	7.660	Dr Reddy's Laboratories Ltd	334	0,06
USD	7.769	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	339	0,06
INR	32.367	Lupin Ltd	326	0,05
INR	120.096	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	731	0,12
		Pipelines		
INR	77.947	Petronet LNG Ltd	291	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
INR	82.229	DLF Ltd	300	0,05
		Einzelhandel		
INR	42.668	Titan Co Ltd	710	0,12
		Software		
INR	148.950	HCL Technologies Ltd	1.235	0,20
INR	63.641	Tech Mahindra Ltd	710	0,12
		Telekommunikation		
INR	340.264	Bharti Airtel Ltd	2.367	0,39
INR	53.858	Bharti Infratel Ltd	188	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Indien (31. Juli 2019: 11,91 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
INR	32.845	Container Corp Of India Ltd	261	0,04
		Indien - insgesamt	74.102	12,19
		Indonesien (31. Juli 2019: 3,02 %)		
		Landwirtschaft		
IDR	1.021.400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	497	0,08
IDR	64.500	Gudang Garam Tbk PT	263	0,05
IDR	1.310.200	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	199	0,03
		Banken		
IDR	1.365.000	Bank Central Asia Tbk PT	3.239	0,53
IDR	2.583.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.429	0,24
IDR	1.003.600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	529	0,09
IDR	7.682.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.509	0,41
IDR	594.100	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	81	0,01
		Baustoffe und Zubehör		
IDR	257.500	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	311	0,05
IDR	430.200	Semen Indonesia Persero Tbk PT	376	0,06
		Chemikalien		
IDR	3.882.800	Barito Pacific Tbk PT	371	0,06
		Kohle		
IDR	2.122.700	Adaro Energy Tbk PT	190	0,03
IDR	442.200	Bukit Asam Tbk PT	72	0,02
		Vertrieb und Großhandel		
IDR	215.100	United Tractors Tbk PT	302	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
IDR	362.290	Jasa Marga Persero Tbk PT	122	0,02
		Lebensmittel		
IDR	310.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	259	0,04
IDR	607.700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	348	0,06
		Forst- und Papierprodukte		
IDR	420.000	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	208	0,04
IDR	214.400	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	143	0,02
		Gasgesellschaften		
IDR	1.503.800	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	188	0,03
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
IDR	1.049.000	Unilever Indonesia Tbk PT	611	0,10
		Pharmazeutika		
IDR	2.921.300	Kalbe Farma Tbk PT	306	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
IDR	1.275.500	Bumi Serpong Damai Tbk PT	104	0,02
IDR	2.463.700	Pakuwon Jati Tbk PT	94	0,01
		Einzelhandel		
IDR	745.800	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	94	0,02
IDR	2.801.800	Astra International Tbk PT	1.303	0,21
		Telekommunikation		
IDR	6.855.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.908	0,32
IDR	386.700	XL Axiata Tbk PT	82	0,01
		Indonesien - insgesamt	16.138	2,66

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Malaysia (31. Juli 2019: 2,93 %)		
		Landwirtschaft		
MYR	20.800	British American Tobacco Malaysia Bhd	60	0,01
MYR	35.500	Genting Plantations Bhd	91	0,02
MYR	99.400	HAP Seng Consolidated Bhd	236	0,04
MYR	234.700	IOI Corp Bhd	260	0,04
MYR	58.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	326	0,05
MYR	98.700	QL Resources Bhd	200	0,03
MYR	301.438	Sime Darby Plantation Bhd	373	0,06
		Fluggesellschaften		
MYR	239.500	AirAsia Group Bhd	84	0,01
		Banken		
MYR	242.000	AMMB Holdings Bhd	218	0,04
MYR	682.283	CIMB Group Holdings Bhd	821	0,13
MYR	87.980	Hong Leong Bank Bhd	343	0,06
MYR	540.024	Malayan Banking Bhd	1.111	0,18
MYR	429.830	Public Bank Bhd	1.951	0,32
MYR	227.363	RHB Bank Bhd	316	0,05
		Getränke		
MYR	19.200	Fraser & Neave Holdings Bhd	154	0,03
		Chemikalien		
MYR	343.100	Petronas Chemicals Group Bhd	518	0,08
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MYR	109.100	Westports Holdings Bhd	105	0,02
		Vertrieb und Großhandel		
MYR	363.038	Sime Darby Bhd	193	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
MYR	34.800	Hong Leong Financial Group Bhd	137	0,02
		Elektrizität		
MYR	431.500	Tenaga Nasional Bhd	1.312	0,22
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	212.800	Gamuda Bhd	200	0,03
MYR	137.180	Malaysia Airports Holdings Bhd	226	0,04
		Lebensmittel		
MYR	9.000	Nestle Malaysia Bhd	317	0,05
MYR	80.900	PPB Group Bhd	368	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
MYR	215.600	Top Glove Corp Bhd	308	0,05
		Gesundheitsdienste		
MYR	330.300	IHH Healthcare Bhd	459	0,08
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MYR	369.700	IJM Corp Bhd	192	0,03
MYR	477.007	YTL Corp Bhd	104	0,02
		Hotels		
MYR	286.900	Genting Bhd	385	0,06
MYR	417.000	Genting Malaysia Bhd	307	0,05
		Bergbau		
MYR	212.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	253	0,04
		Sonstige Fertigung		
MYR	195.700	Hartalega Holdings Bhd	283	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
MYR	29.700	Petronas Dagangan Bhd	161	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Malaysia (31. Juli 2019: 2,93 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
MYR	508.400	Dialog Group Bhd	406	0,07
		Pipelines		
MYR	109.700	Petronas Gas Bhd	428	0,07
		Telekommunikation		
MYR	374.247	Axiata Group Bhd	393	0,06
MYR	454.100	DiGi.Com Bhd	469	0,08
MYR	300.500	Maxis Bhd	389	0,06
MYR	164.000	Telekom Malaysia Bhd	154	0,03
		Transportdienstleistungen		
MYR	185.600	MISC Bhd	348	0,06
		Malaysia - insgesamt	14.959	2,46
		Pakistan (31. Juli 2019: 0,04 %)		
		Banken		
PKR	84.500	Habib Bank Ltd	89	0,02
PKR	60.100	MCB Bank Ltd	82	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
PKR	95.900	Oil & Gas Development Co Ltd	86	0,01
		Pakistan - insgesamt	257	0,04
		Volksrepublik China (31. Juli 2019: 12,91 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
HKD	347.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	146	0,03
		Fluggesellschaften		
HKD	218.757	Air China Ltd 'H'	182	0,03
HKD	224.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	103	0,02
HKD	268.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	150	0,02
		Autohersteller		
HKD	167.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	84	0,01
HKD	84.000	BYD Co Ltd 'H'^	445	0,07
HKD	342.451	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	258	0,04
HKD	416.964	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	279	0,05
HKD	398.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'^	404	0,07
		Autoteile und Ausrüstung		
HKD	72.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	209	0,03
HKD	266.876	Weichai Power Co Ltd 'H'^	474	0,08
		Banken		
HKD	4.041.997	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.572	0,26
HKD	10.996.294	Bank of China Ltd 'H'	4.291	0,71
HKD	1.173.244	Bank of Communications Co Ltd 'H'	756	0,12
HKD	1.254.200	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	659	0,11
HKD	13.310.558	China Construction Bank Corp 'H'	10.199	1,68
HKD	463.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	187	0,03
HKD	540.261	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.637	0,43
HKD	950.094	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	668	0,11
HKD	352.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	162	0,03
HKD	9.010.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6.057	1,00
HKD	1.098.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	686	0,11
		Getränke		
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	323	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (31. Juli 2019: 12,91 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	170.806	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.102	0,18
HKD	353.000	BBMG Corp 'H'	96	0,02
HKD	559.327	China National Building Material Co Ltd 'H'	541	0,09
		Chemikalien		
HKD	524.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'^	134	0,02
		Kohle		
HKD	314.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	108	0,02
HKD	458.505	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	811	0,13
USD	163.500	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	129	0,02
HKD	237.897	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'^	177	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	152.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	189	0,03
HKD	98.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'^	127	0,02
HKD	168.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	138	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	1.229.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	248	0,04
HKD	496.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	249	0,04
HKD	1.253.000	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	166	0,03
HKD	178.400	China International Capital Corp Ltd 'H'	313	0,05
HKD	294.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	574	0,10
HKD	188.000	GF Securities Co Ltd 'H'^	208	0,03
HKD	91.800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	148	0,02
HKD	411.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	403	0,07
HKD	220.200	Huatai Securities Co Ltd 'H'	350	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	112.564	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	119	0,02
		Elektrizität		
HKD	1.514.000	CGN Power Co Ltd 'H'^	374	0,06
HKD	443.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	264	0,04
HKD	450.000	Datang International Power Generation Co Ltd 'H'	79	0,01
HKD	256.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	85	0,02
HKD	544.000	Huaneng Power International Inc 'H'	258	0,04
HKD	580.000	Huaneng Renewables Corp Ltd 'H'	238	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	256.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	207	0,03
HKD	613.472	China Communications Construction Co Ltd 'H'	436	0,07
HKD	356.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	242	0,04
HKD	293.000	China Railway Construction Corp Ltd 'H'	288	0,05
HKD	486.501	China Railway Group Ltd 'H'	269	0,05
HKD	5.814.000	China Tower Corp Ltd 'H'	1.220	0,20
HKD	442.000	Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	86	0,01
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	261.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	313	0,05
		Gesundheitsdienste		
HKD	22.460	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	274	0,05
		Versicherungen		
HKD	1.030.128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	2.499	0,41
HKD	364.980	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	1.229	0,20
HKD	859.000	China Reinsurance Group Corp 'H'	123	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Volksrepublik China (31. Juli 2019: 12,91 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
HKD	116.600	New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	442	0,07
HKD	1.168.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	421	0,07
HKD	968.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.046	0,17
HKD	773.166	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	8.832	1,46
HKD	35.400	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^	116	0,02
		Internet		
HKD	1.982.095	China Telecom Corp Ltd 'H'	776	0,13
		Anlagedienstleistungen		
HKD	50.500	Legend Holdings Corp 'H'	94	0,02
		Maschinenbau und Bergbau		
HKD	384.000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	114	0,02
HKD	192.800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'^	144	0,02
		Bergbau		
HKD	498.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	147	0,02
HKD	573.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'^	214	0,03
HKD	184.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	220	0,04
HKD	160.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	181	0,03
HKD	794.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	349	0,06
		Sonstige Fertigung		
HKD	218.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	106	0,02
HKD	623.095	CRRC Corp Ltd 'H'	413	0,07
HKD	84.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	285	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	3.532.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.879	0,31
HKD	2.921.319	PetroChina Co Ltd 'H'	1.298	0,21
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	216.539	China Oilfield Services Ltd 'H'	317	0,05
HKD	196.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	107	0,02
		Pharmazeutika		
HKD	65.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	175	0,03
HKD	169.395	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	556	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	54.000	A-Living Services Co Ltd 'H'	181	0,03
HKD	204.400	China Vanke Co Ltd 'H'^	727	0,12
HKD	178.800	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	273	0,05
USD	143.016	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	135	0,02
		Einzelhandel		
HKD	106.300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	199	0,03
		Software		
HKD	119.000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	260	0,04
		Telekommunikation		
HKD	108.055	ZTE Corp 'H'^	353	0,06
		Transportdienstleistungen		
HKD	202.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^	89	0,01
HKD	394.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	142	0,02
HKD	312.000	Sinotrans Ltd 'H'	97	0,02
		Volksrepublik China - insgesamt	66.433	10,93

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Philippinen (31. Juli 2019: 1,58 %)		
		Autohersteller		
PHP	14.786	GT Capital Holdings Inc	196	0,03
		Banken		
PHP	127.823	Bank of the Philippine Islands	207	0,04
PHP	275.565	BDO Unibank Inc	802	0,13
PHP	230.886	Metropolitan Bank & Trust Co	261	0,04
PHP	33.670	Security Bank Corp	117	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
PHP	138.780	International Container Terminal Services Inc	355	0,06
		Elektrizität		
PHP	160.000	Aboitiz Power Corp	102	0,02
PHP	28.380	Manila Electric Co	143	0,02
		Lebensmittel		
PHP	414.880	JG Summit Holdings Inc	572	0,09
PHP	124.460	Universal Robina Corp	355	0,06
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
PHP	261.500	Aboitiz Equity Ventures Inc	254	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	6.346	Altus San Nicolas Corp*	1	0,00
PHP	37.770	Ayala Corp	540	0,09
PHP	996.600	Ayala Land Inc	816	0,13
PHP	1.848.100	Megaworld Corp	147	0,02
PHP	334.036	Robinsons Land Corp	167	0,03
PHP	1.394.350	SM Prime Holdings Inc	1.067	0,18
		Einzelhandel		
PHP	61.950	Jollibee Foods Corp	233	0,04
PHP	32.863	SM Investments Corp	628	0,10
		Telekommunikation		
PHP	5.145	Globe Telecom Inc	191	0,04
PHP	12.745	PLDT Inc	250	0,04
		Wasser		
PHP	2.068.300	Metro Pacific Investments Corp	131	0,02
		Philippinen - insgesamt	7.535	1,24
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %)		
		Werbung		
KRW	8.379	Cheil Worldwide Inc	149	0,02
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
KRW	10.485	Korea Aerospace Industries Ltd	265	0,04
		Landwirtschaft		
KRW	15.914	KT&G Corp	1.270	0,21
		Fluggesellschaften		
KRW	7.149	Korean Air Lines Co Ltd	142	0,02
		Bekleidungseinzelhändler		
KRW	6.732	Fila Holdings Corp	250	0,04
		Autohersteller		
KRW	20.702	Hyundai Motor Co^	2.171	0,36
KRW	5.376	Hyundai Motor Co (2nd Pref)^	362	0,06
KRW	2.741	Hyundai Motor Co (Pref)	168	0,03
KRW	36.470	Kia Motors Corp	1.252	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	10.641	Hankook Tire & Technology Co Ltd	256	0,04
KRW	24.995	Hanon Systems^	220	0,04
KRW	9.234	Hyundai Mobis Co Ltd	1.778	0,29
		Banken		
KRW	37.160	Industrial Bank of Korea	335	0,06
KRW	65.554	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.153	0,35
KRW	65.501	Woori Financial Group Inc	558	0,09
		Biotechnologie		
KRW	695	Medy-Tox Inc	189	0,03
KRW	2.283	Samsung Biologics Co Ltd	928	0,15
		Chemikalien		
KRW	12.813	Hanwha Solutions Corp	181	0,03
KRW	653	KCC Corp	110	0,02
KRW	2.734	Kumho Petrochemical Co Ltd^	150	0,02
KRW	6.351	LG Chem Ltd	1.799	0,30
KRW	1.133	LG Chem Ltd (Pref)	171	0,03
KRW	2.353	Lotte Chemical Corp^	374	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
KRW	2.571	S-1 Corp	196	0,03
		Computer		
KRW	4.697	Samsung SDS Co Ltd	765	0,13
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	4.610	Amorepacific Corp^	727	0,12
KRW	1.497	Amorepacific Corp (Pref)	105	0,02
KRW	4.074	AMOREPACIFIC Group	247	0,04
KRW	1.275	LG Household & Health Care Ltd^	1.346	0,22
KRW	335	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	214	0,03
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	5.753	Hanwha Corp	105	0,02
KRW	13.502	LG Corp	796	0,13
KRW	7.051	Posco International Corp	100	0,01
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	40.169	BNK Financial Group Inc^	227	0,04
KRW	41.558	Hana Financial Group Inc	1.158	0,19
KRW	54.979	KB Financial Group Inc	2.027	0,34
KRW	5.455	Korea Investment Holdings Co Ltd	304	0,05
KRW	44.053	Meritz Securities Co Ltd	135	0,02
KRW	50.095	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	290	0,05
KRW	20.475	NH Investment & Securities Co Ltd	190	0,03
KRW	4.338	Samsung Card Co Ltd	138	0,02
KRW	8.780	Samsung Securities Co Ltd	260	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	1.704	LG Innotek Co Ltd	217	0,04
		Elektrizität		
KRW	36.508	Korea Electric Power Corp	776	0,13
		Elektronik		
KRW	30.592	LG Display Co Ltd^	395	0,07
KRW	7.746	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	813	0,13
		Alternative Energien		
KRW	2.816	OCI Co Ltd	132	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	4.043	Daelim Industrial Co Ltd	275	0,04
KRW	25.818	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	94	0,02
KRW	7.706	GS Engineering & Construction Corp^	181	0,03
KRW	11.640	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	373	0,06
KRW	11.815	Samsung C&T Corp	1.076	0,18
KRW	23.736	Samsung Engineering Co Ltd	343	0,06
		Lebensmittel		
KRW	1.013	CJ CheilJedang Corp	202	0,03
KRW	7.681	GS Holdings Corp	295	0,05
KRW	4.571	Lotte Corp	135	0,02
KRW	3.176	Orion Corp	273	0,05
KRW	181	Ottogi Corp	77	0,01
		Gasgesellschaften		
KRW	4.608	Korea Gas Corp	126	0,02
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
KRW	2.264	CJ Corp	157	0,03
		Innenausstattung		
KRW	14.723	LG Electronics Inc	814	0,14
KRW	7.513	Woongjin Coway Co Ltd	554	0,09
		Hotels		
KRW	15.273	Kangwon Land Inc	353	0,06
		Versicherungen		
KRW	6.355	DB Insurance Co Ltd	227	0,04
KRW	46.076	Hanwha Life Insurance Co Ltd^	79	0,01
KRW	7.138	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	132	0,02
KRW	4.262	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	754	0,13
KRW	9.326	Samsung Life Insurance Co Ltd^	544	0,09
		Internet		
KRW	6.924	Kakao Corp	924	0,15
KRW	19.391	NAVER Corp^	2.920	0,48
KRW	2.279	NCSoft Corp	1.216	0,20
		Eisen und Stahl		
KRW	12.253	Hyundai Steel Co	291	0,05
KRW	10.861	POSCO	2.014	0,33
		Maschinenbau und Bergbau		
KRW	7.296	Doosan Bobcat Inc	189	0,03
		Seetransport		
KRW	5.672	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	118	0,02
KRW	4.749	HLB Inc	369	0,06
KRW	5.318	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	509	0,08
KRW	60.932	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	340	0,06
		Bergbau		
KRW	1.203	Korea Zinc Co Ltd	384	0,06
		Sonstige Fertigung		
KRW	3.623	POSCO Chemical Co Ltd	174	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	1.284	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd^	295	0,05
KRW	4.867	SK Holdings Co Ltd	962	0,16
KRW	7.679	SK Innovation Co Ltd	837	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
KRW	6.181	S-Oil Corp	395	0,06
		Pharmazeutika		
KRW	8.093	Celltrion Healthcare Co Ltd^	388	0,06
KRW	13.056	Celltrion Inc^	1.807	0,30
KRW	1.009	Hanmi Pharm Co Ltd	238	0,04
KRW	2.777	Helixmith Co Ltd^	180	0,03
KRW	1.310	Yuhan Corp	240	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
KRW	4.046	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	71	0,01
		Einzelhandel		
KRW	958	BGF retail Co Ltd	133	0,02
KRW	1.652	CJ ENM Co Ltd	192	0,03
KRW	2.977	E-MART Inc	277	0,05
KRW	4.372	GS Retail Co Ltd	146	0,03
KRW	4.410	Hotel Shilla Co Ltd^	323	0,05
KRW	1.947	Hyundai Department Store Co Ltd	127	0,02
KRW	1.698	Lotte Shopping Co Ltd	165	0,03
KRW	908	Shinsegae Inc	203	0,03
		Halbleiter		
KRW	661.044	Samsung Electronics Co Ltd	31.282	5,15
KRW	113.900	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.539	0,75
KRW	75.575	SK Hynix Inc	5.929	0,97
		Software		
KRW	3.172	Netmarble Corp	238	0,04
KRW	853	Pearl Abyss Corp	130	0,02
		Telekommunikation		
KRW	3.592	KMW Co Ltd	149	0,02
KRW	16.753	LG Uplus Corp	186	0,03
KRW	7.614	Samsung SDI Co Ltd^	1.763	0,29
KRW	2.796	SK Telecom Co Ltd	539	0,09
		Transportdienstleistungen		
KRW	1.132	CJ Logistics Corp	139	0,02
KRW	2.442	Hyundai Glovis Co Ltd	301	0,05
KRW	33.523	Pan Ocean Co Ltd	112	0,02
		Republik Südkorea - insgesamt	95.692	15,74
		Singapur (31. Juli 2019: 0,05 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	31.800	BOC Aviation Ltd^	294	0,05
		Singapur - insgesamt	294	0,05
		Taiwan (31. Juli 2019: 15,27 %)		
		Fluggesellschaften		
TWD	355.000	China Airlines Ltd	94	0,02
TWD	357.290	Eva Airways Corp	145	0,02
		Bekleidungseinzelhändler		
TWD	23.869	Eclat Textile Co Ltd	308	0,05
TWD	48.272	Feng TAY Enterprise Co Ltd	292	0,05
TWD	281.000	Pou Chen Corp	327	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Juli 2019: 15,27 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
TWD	245.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	319	0,05
		Banken		
TWD	736.938	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	523	0,09
TWD	460.130	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	762	0,12
TWD	766.187	Taiwan Business Bank	313	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
TWD	318.385	Asia Cement Corp	476	0,08
TWD	694.703	Taiwan Cement Corp	967	0,16
		Chemikalien		
TWD	487.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.369	0,23
TWD	616.520	Formosa Plastics Corp	1.906	0,31
TWD	713.260	Nan Ya Plastics Corp	1.646	0,27
		Computer		
TWD	381.942	Acer Inc	214	0,03
TWD	47.745	Advantech Co Ltd	460	0,08
TWD	96.000	Asustek Computer Inc	712	0,12
TWD	74.591	Chicony Electronics Co Ltd	212	0,03
TWD	566.000	Compal Electronics Inc	344	0,06
TWD	141.770	Foxconn Technology Co Ltd	284	0,05
TWD	1.323.176	Innolux Corp	385	0,06
TWD	376.000	Inventec Corp	286	0,05
TWD	298.572	Lite-On Technology Corp	466	0,08
TWD	20.000	Phison Electronics Corp	211	0,03
TWD	389.000	Quanta Computer Inc	798	0,13
TWD	430.006	Wistron Corp	388	0,06
TWD	11.000	Wiwynn Corp	256	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	1.770.000	China Development Financial Holding Corp	544	0,09
TWD	2.563.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.871	0,31
TWD	1.422.767	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.323	0,22
TWD	1.379.988	First Financial Holding Co Ltd	1.078	0,18
TWD	920.436	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.373	0,22
TWD	1.094.925	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	785	0,13
TWD	1.505.578	Mega Financial Holding Co Ltd	1.572	0,26
TWD	1.465.997	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	626	0,10
TWD	1.314.076	Taishin Financial Holding Co Ltd	616	0,10
TWD	1.245.513	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	858	0,14
TWD	1.379.853	Yuanta Financial Holding Co Ltd	900	0,15
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
TWD	269.196	Delta Electronics Inc	1.274	0,21
		Elektronik		
TWD	1.323.000	AU Optronics Corp	442	0,07
TWD	1.727.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.757	0,78
TWD	92.000	Micro-Star International Co Ltd	283	0,05
TWD	271.000	Pegatron Corp	571	0,09
TWD	197.300	Synnex Technology International Corp	245	0,04
TWD	289.000	Tatung Co Ltd	187	0,03
TWD	43.000	Walsin Technology Corp	300	0,05
TWD	220.320	WPG Holdings Ltd	277	0,05
TWD	34.745	Yageo Corp	444	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Taiwan (31. Juli 2019: 15,27 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
TWD	56.012	Standard Foods Corp	128	0,02
TWD	668.548	Uni-President Enterprises Corp	1.607	0,27
		Innenausstattung		
TWD	23.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	188	0,03
		Versicherungen		
TWD	1.078.824	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.451	0,24
TWD	374.099	China Life Insurance Co Ltd	306	0,05
TWD	1.450.189	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	473	0,08
		Eisen und Stahl		
TWD	1.633.323	China Steel Corp	1.249	0,21
		Freizeit		
TWD	43.000	Giant Manufacturing Co Ltd	256	0,04
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
TWD	91.000	Catcher Technology Co Ltd	735	0,12
		Sonstige Fertigung		
TWD	31.675	Hiwin Technologies Corp	321	0,05
TWD	14.000	Largan Precision Co Ltd	2.227	0,37
		Öl- und Gasgesellschaften		
TWD	175.000	Formosa Petrochemical Corp	521	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
TWD	132.400	Highwealth Construction Corp	198	0,03
TWD	61.680	Ruentex Development Co Ltd	87	0,02
		Einzelhandel		
TWD	41.000	Hotai Motor Co Ltd	844	0,14
TWD	77.000	President Chain Store Corp	761	0,12
TWD	50.400	Ruentex Industries Ltd	114	0,02
		Halbleiter		
TWD	478.571	ASE Technology Holding Co Ltd	1.182	0,19
TWD	30.000	Globalwafers Co Ltd	397	0,07
TWD	209.352	MediaTek Inc	2.689	0,44
TWD	158.000	Nanya Technology Corp	409	0,07
TWD	77.000	Novatek Microelectronics Corp	556	0,09
TWD	99.000	Powertech Technology Inc	354	0,06
TWD	64.000	Realtek Semiconductor Corp	524	0,09
TWD	3.424.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	36.270	5,97
TWD	1.542.000	United Microelectronics Corp	761	0,12
TWD	119.000	Vanguard International Semiconductor Corp	296	0,05
TWD	49.000	Win Semiconductors Corp	457	0,07
TWD	371.000	Winbond Electronics Corp	208	0,03
		Telekommunikation		
TWD	69.000	Accton Technology Corp	372	0,06
TWD	526.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.881	0,31
TWD	208.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	472	0,08
TWD	233.000	Taiwan Mobile Co Ltd	825	0,13
		Textilien		
TWD	414.277	Far Eastern New Century Corp	387	0,07
TWD	119.000	Formosa Taffeta Co Ltd	133	0,02
		Transportdienstleistungen		
TWD	354.816	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	138	0,02
TWD	288.000	Taiwan High Speed Rail Corp	345	0,06
		Taiwan - insgesamt	94.911	15,61

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)		
		Thailand (31. Juli 2019: 4,11 %)		
		Banken		
THB	69.900	Bangkok Bank PCL RegS	324	0,05
THB	169.411	Kasikornbank PCL	766	0,13
THB	83.000	Kasikornbank PCL NVDR 'non-voting share'	374	0,06
THB	504.300	Krung Thai Bank PCL NVDR	260	0,04
THB	108.399	Siam Commercial Bank PCL NVDR	341	0,06
THB	2.553.874	TMB Bank PCL NVDR	116	0,02
		Getränke		
THB	106.700	Osotspa PCL NVDR	151	0,03
		Chemikalien		
THB	228.100	Indorama Ventures PCL NVDR	207	0,03
THB	1.631.200	IRPC PCL NVDR	151	0,03
THB	311.896	PTT Global Chemical PCL NVDR	490	0,08
		Kohle		
THB	640.925	Banpu PCL NVDR	208	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
THB	1.048.900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	370	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
THB	66.900	Muangthai Capital PCL NVDR	140	0,02
THB	103.500	Srisawad Corp PCL NVDR	249	0,04
		Elektrizität		
THB	42.200	Electricity Generating PCL NVDR	412	0,07
THB	100.000	Global Power Synergy PCL NVDR	269	0,04
THB	72.600	Gulf Energy Development PCL NVDR	448	0,07
THB	105.400	Ratch Group PCL NVDR	230	0,04
		Alternative Energien		
THB	245.200	Energy Absolute PCL NVDR	340	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	593.200	Airports of Thailand PCL NVDR	1.342	0,22
		Lebensmittel		
THB	171.100	Berli Jucker PCL NVDR	225	0,03
THB	550.951	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	530	0,09
THB	487.600	Thai Union Group PCL NVDR	240	0,04
		Gesundheitsdienste		
THB	1.298.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.038	0,17
THB	64.000	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	274	0,05
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
THB	107.987	Siam Cement PCL NVDR	1.240	0,20
		Wohnungsbau		
THB	1.234.700	Land & Houses PCL NVDR	368	0,06
		Hotels		
THB	404.620	Minor International PCL NVDR	399	0,07
		Maschinenbau und Bergbau		
THB	111.600	B Grimm Power PCL NVDR	222	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	196.491	PTT Exploration & Production PCL NVDR	785	0,13
THB	1.581.460	PTT PCL NVDR	2.195	0,36
THB	160.822	Thai Oil PCL NVDR	268	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	299.700	Central Pattana PCL NVDR	584	0,10
		Thailand (31. Juli 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel		
THB	808.168	CP ALL PCL NVDR	1.834	0,30
THB	864.000	Home Product Center PCL NVDR	405	0,07
THB	81.400	Robinson PCL NVDR	140	0,02
		Telekommunikation		
THB	164.629	Advanced Info Service PCL NVDR	1.077	0,18
THB	304.400	Intouch Holdings PCL NVDR	544	0,09
THB	104.100	Total Access Communication PCL NVDR	149	0,03
THB	1.720.490	True Corp PCL NVDR	208	0,03
		Transportdienstleistungen		
THB	949.700	BTS Group Holdings PCL NVDR	381	0,06
		Thailand - insgesamt	20.294	3,34
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 0,41 %)		
		Einzelhandel		
USD	49.551	Yum China Holdings Inc	2.134	0,35
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.134	0,35
		Aktien - insgesamt	572.471	94,17
		ETF (31. Juli 2019: 2,31 %)		
		Irland (31. Juli 2019: 2,31 %)		
USD	7.873.418	iShares MSCI China A UCITS ETF^/~	34.047	5,60
		Irland - insgesamt	34.047	5,60
		ETF - insgesamt	34.047	5,60
		Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Hongkong (31. Juli 2019: 0,00 %)		
HKD	4.069	Legend Holdings Corp*	-	0,00
		Hongkong - insgesamt	-	0,00
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 0,00 %)		
KRW	2.023	Hyundai Development Company	5	0,00
		Republik Südkorea - insgesamt	5	0,00
		Bezugsrechte - insgesamt	5	0,00
		Optionsscheine (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Thailand (31. Juli 2019: 0,00 %)		
THB	94.970	BTS Group Holdings PCL*	-	0,00
		Thailand - insgesamt	-	0,00
		Optionsscheine - insgesamt	-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,01) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: (0,01) %)			
USD	24	MSCI Emerging Markets Index Futures März 2020	1,344	(84)	(0,02)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(84)	(0,02)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(84)	(0,02)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	606.443	99,75
Zahlungsmittel†	634	0,10
Sonstiges Nettovermögen	861	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	607.938	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 524.591 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 108.917 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	606.522	99,64
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.179	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	608.706	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 97,90 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %)		
		Österreich (31. Juli 2019: 0,70 %)		
		Banken		
EUR	2.947	Erste Group Bank AG^	104	0,23
EUR	1.449	Raiffeisen Bank International AG	32	0,07
		Elektrizität		
EUR	712	Verbund AG	36	0,08
		Eisen und Stahl		
EUR	1.136	voestalpine AG^	27	0,06
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	700	ANDRITZ AG	27	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.494	OMV AG	72	0,15
		Österreich - insgesamt	298	0,65
		Belgien (31. Juli 2019: 3,24 %)		
		Banken		
EUR	2.514	KBC Group NV	178	0,39
		Getränke		
EUR	7.582	Anheuser-Busch InBev SA	554	1,22
		Chemikalien		
EUR	724	Solvay SA^	72	0,16
EUR	1.949	Umicore SA^	87	0,19
		Lebensmittel		
EUR	550	Colruyt SA^	27	0,06
		Versicherungen		
EUR	1.804	Ageas	96	0,21
		Anlagedienstleistungen		
EUR	806	Groupe Bruxelles Lambert SA	78	0,17
		Medien		
EUR	438	Telenet Group Holding NV	20	0,04
		Pharmazeutika		
EUR	427	Galapagos NV	92	0,20
EUR	1.286	UCB SA	114	0,25
		Telekommunikation		
EUR	1.456	Proximus SADP	40	0,09
		Belgien - insgesamt	1.358	2,98
		Finnland (31. Juli 2019: 3,09 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.216	Nokian Renkaat Oyj	32	0,07
		Elektrizität		
EUR	4.374	Fortum Oyj	102	0,22
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	5.936	Stora Enso Oyj 'R'	75	0,17
EUR	5.261	UPM-Kymmene Oyj	160	0,35
		Versicherungen		
EUR	4.437	Sampo Oyj 'A'	194	0,43
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	3.385	Kone Oyj 'B'	211	0,46
		Finnland (31. Juli 2019: 3,09 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
EUR	1.034	Metso Oyj	35	0,08
		Seetransport		
EUR	4.343	Wartsila Oyj Abp	51	0,11
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	4.289	Neste Oyj	165	0,36
		Pharmazeutika		
EUR	1.020	Orion Oyj 'B'	47	0,10
		Telekommunikation		
EUR	1.391	Elisa Oyj	81	0,18
EUR	56.712	Nokia Oyj	213	0,47
		Finnland - insgesamt	1.366	3,00
		Frankreich (31. Juli 2019: 32,13 %)		
		Werbung		
EUR	847	JCDecaux SA	22	0,05
EUR	2.184	Publicis Groupe SA	93	0,20
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	28	Dassault Aviation SA	33	0,07
EUR	3.260	Safran SA	509	1,12
EUR	1.078	Thales SA	114	0,25
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	316	Hermes International	228	0,50
EUR	755	Kering SA	448	0,98
EUR	2.766	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.169	2,57
		Autohersteller		
EUR	5.776	Peugeot SA	115	0,25
EUR	1.870	Renault SA	70	0,16
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.713	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	192	0,42
EUR	733	Faurecia SE	34	0,08
EUR	2.409	Valeo SA^	69	0,15
		Banken		
EUR	11.193	BNP Paribas SA	575	1,26
EUR	11.622	Credit Agricole SA	152	0,34
EUR	9.907	Natixis SA	40	0,09
EUR	8.067	Societe Generale SA	252	0,55
		Getränke		
EUR	2.122	Pernod Ricard SA	355	0,78
EUR	239	Remy Cointreau SA	24	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	4.945	Cie de Saint-Gobain	181	0,40
		Chemikalien		
EUR	4.695	Air Liquide SA	656	1,44
EUR	667	Arkema SA	59	0,13
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	2.989	Bureau Veritas SA	79	0,18
EUR	2.370	Edenred	124	0,27
		Computer		
EUR	998	Atos SE	80	0,18
EUR	1.589	Capgemini SE	191	0,42
EUR	586	Ingenico Group SA	66	0,14

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Juli 2019: 32,13 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
EUR	590	Teleperformance	143	0,31
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	2.514	L'Oreal SA	677	1,49
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	625	Amundi SA	49	0,11
EUR	380	Eurazeo SE	26	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	2.644	Legrand SA	205	0,45
EUR	5.502	Schneider Electric SE	532	1,17
		Elektrizität		
EUR	5.887	Electricite de France SA	70	0,15
EUR	18.017	Engie SA	300	0,66
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	289	Aeroports de Paris	53	0,12
EUR	2.194	Bouygues SA	84	0,18
EUR	770	Eiffage SA	86	0,19
EUR	5.082	Vinci SA	544	1,19
		Lebensmittel		
EUR	6.108	Carrefour SA	100	0,22
EUR	507	Casino Guichard Perrachon SA^	20	0,04
EUR	6.149	Danone SA	476	1,05
		Lebensmittelindustrie		
EUR	860	Sodexo SA	87	0,19
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	2.827	EssilorLuxottica SA	406	0,89
EUR	286	Sartorius Stedim Biotech	49	0,11
		Gesundheitsdienste		
EUR	405	BioMerieux^	39	0,09
		Innenausstattung		
EUR	221	SEB SA^	27	0,06
		Hotels		
EUR	1.747	Accor SA	69	0,15
		Versicherungen		
EUR	19.299	AXA SA^	497	1,09
EUR	1.810	CNP Assurances	31	0,07
EUR	1.526	SCOR SE	63	0,14
		Internet		
EUR	201	Iliad SA	26	0,06
		Anlagedienstleistungen		
EUR	269	Wendel SA	35	0,08
		Medien		
EUR	8.292	Bollore SA	33	0,07
EUR	8.501	Vivendi SA	225	0,50
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.897	Alstom SA^	97	0,21
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	23.882	TOTAL SA	1.127	2,47
		Pharmazeutika		
EUR	369	Ipsen SA	26	0,06
EUR	11.213	Sanofi	1.042	2,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Juli 2019: 32,13 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	488	Covivio (REIT)	56	0,12
EUR	447	Gecina SA (REIT)	82	0,18
EUR	285	ICADE (REIT)^	31	0,07
EUR	2.043	Klepierre SA (REIT)^	67	0,15
EUR	1.369	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	179	0,39
		Software		
EUR	1.315	Dassault Systemes SE	221	0,48
EUR	848	Ubisoft Entertainment SA^	62	0,14
EUR	1.000	Worldline SA	68	0,15
		Telekommunikation		
EUR	1.718	Eutelsat Communications SA	25	0,05
EUR	19.680	Orange SA	269	0,59
		Transportdienstleistungen		
EUR	4.407	Getlink SE	75	0,16
		Wasser		
EUR	3.443	Suez	54	0,12
EUR	5.428	Veolia Environnement SA	155	0,34
		Frankreich - insgesamt	14.518	31,87
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,24 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	525	MTU Aero Engines AG^	154	0,34
		Fluggesellschaften		
EUR	2.326	Deutsche Lufthansa AG RegS	34	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.795	adidas AG	548	1,20
EUR	811	Puma SE	63	0,14
		Autohersteller		
EUR	3.292	Bayerische Motoren Werke AG	227	0,50
EUR	544	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	29	0,06
EUR	9.056	Daimler AG	405	0,89
EUR	1.502	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	98	0,22
EUR	317	Volkswagen AG	56	0,12
EUR	1.839	Volkswagen AG (Pref)	319	0,70
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.112	Continental AG^	122	0,27
		Banken		
EUR	9.802	Commerzbank AG^	55	0,12
EUR	19.793	Deutsche Bank AG^	175	0,39
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.461	HeidelbergCement AG	96	0,21
		Chemikalien		
EUR	9.139	BASF SE	597	1,31
EUR	1.541	Brenntag AG	77	0,17
EUR	1.700	Covestro AG	69	0,15
EUR	1.825	Evonik Industries AG	48	0,11
EUR	680	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	29	0,06
EUR	851	LANXESS AG	50	0,11
EUR	1.268	Symrise AG	126	0,28
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	1.173	Wirecard AG^	167	0,37

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,24 %) (Fortsetzung)		
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.018	Beiersdorf AG	111	0,24
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	1.887	Deutsche Boerse AG	297	0,65
		Elektrizität		
EUR	22.365	E.ON SE	245	0,54
EUR	5.811	RWE AG	194	0,42
EUR	1.951	Uniper SE	62	0,14
		Elektronik		
EUR	362	Sartorius AG (Pref)^	82	0,18
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	389	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	28	0,06
EUR	245	HOCHTIEF AG	27	0,06
		Lebensmittel		
EUR	1.825	METRO AG	25	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	417	Carl Zeiss Meditec AG	50	0,11
EUR	1.547	Siemens Healthineers AG	70	0,15
		Gesundheitsdienste		
EUR	2.093	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	156	0,34
EUR	4.160	Fresenius SE & Co KGaA	205	0,45
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	1.024	Henkel AG & Co KGaA	91	0,20
EUR	1.770	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	174	0,38
		Versicherungen		
EUR	4.224	Allianz SE RegS	974	2,14
EUR	596	Hannover Rueck SE	112	0,24
EUR	1.441	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	410	0,90
		Internet		
EUR	1.100	Delivery Hero SE	82	0,18
EUR	1.204	United Internet AG RegS	38	0,08
		Eisen und Stahl		
EUR	4.062	thyssenkrupp AG^	48	0,11
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	1.534	GEA Group AG	44	0,10
EUR	672	KION Group AG	41	0,09
		Sonstige Fertigung		
EUR	473	Knorr-Bremse AG	50	0,11
EUR	7.612	Siemens AG RegS	908	1,99
		Pharmazeutika		
EUR	9.280	Bayer AG RegS	724	1,59
EUR	1.305	Merck KGaA	162	0,36
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	3.581	Deutsche Wohnen SE	146	0,32
EUR	5.126	Vonovia SE	283	0,62
		Einzelhandel		
EUR	1.389	Zalando SE	64	0,14
		Halbleiter		
EUR	12.435	Infineon Technologies AG	260	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,24 %) (Fortsetzung)		
		Software		
EUR	9.780	SAP SE	1.232	2,70
		Telekommunikation		
EUR	33.169	Deutsche Telekom AG RegS	518	1,14
EUR	8.760	Telefonica Deutschland Holding AG	25	0,05
		Transportdienstleistungen		
EUR	9.884	Deutsche Post AG RegS	334	0,73
		Deutschland - insgesamt	11.816	25,94
		Irland (31. Juli 2019: 1,65 %)		
		Banken		
EUR	8.070	AIB Group Plc	23	0,05
EUR	9.506	Bank of Ireland Group Plc	45	0,10
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	7.933	CRH Plc (Ireland listed)	288	0,63
EUR	1.499	Kingspan Group Plc	89	0,20
		Unterhaltung		
EUR	793	Flutter Entertainment Plc (Ireland listed)	87	0,19
		Lebensmittel		
EUR	1.580	Kerry Group Plc 'A'	194	0,42
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	2.278	Smurfit Kappa Group Plc (Ireland listed)	76	0,17
		Irland - insgesamt	802	1,76
		Italien (31. Juli 2019: 5,84 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	3.648	Leonardo SpA	44	0,10
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.813	Moncler SpA	75	0,16
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	3.746	Pirelli & C SpA	17	0,04
		Banken		
EUR	5.916	FinecoBank Banca Fineco SpA	67	0,15
EUR	148.592	Intesa Sanpaolo SpA	357	0,78
EUR	6.074	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	58	0,13
EUR	20.149	UniCredit SpA	260	0,57
		Getränke		
EUR	5.698	Davide Campari-Milano SpA	53	0,12
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	5.013	Atlantia SpA	119	0,26
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	2.361	Prysmian SpA	51	0,11
		Elektrizität		
EUR	80.932	Enel SpA	679	1,49
EUR	14.392	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	97	0,21
		Gasgesellschaften		
EUR	20.615	Snam SpA	107	0,24
		Versicherungen		
EUR	10.934	Assicurazioni Generali SpA	206	0,45
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	25.399	Eni SpA^	344	0,76

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)		
		Italien (31. Juli 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
EUR	1.048	Recordati SpA	43	0,09
		Telekommunikation		
EUR	89.285	Telecom Italia SpA^	46	0,10
EUR	58.175	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	30	0,07
		Transportdienstleistungen		
EUR	5.095	Poste Italiane SpA	56	0,12
		Italien - insgesamt	2.709	5,95
		Luxemburg (31. Juli 2019: 0,80 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	118	Eurofins Scientific SE^	61	0,13
		Eisen und Stahl		
EUR	6.488	ArcelorMittal SA	93	0,21
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	4.621	Tenaris SA	46	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	8.983	Aroundtown SA^	82	0,18
		Telekommunikation		
EUR	3.565	SES SA	42	0,09
		Luxemburg - insgesamt	324	0,71
		Niederlande (31. Juli 2019: 14,58 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	5.807	Airbus SE	827	1,82
		Autohersteller		
EUR	1.196	Ferrari NV	195	0,43
EUR	10.908	Fiat Chrysler Automobiles NV	137	0,30
		Banken		
EUR	4.166	ABN AMRO Bank NV - CVA	70	0,15
EUR	38.831	ING Groep NV	408	0,90
		Getränke		
EUR	1.170	Heineken Holding NV	111	0,25
EUR	2.572	Heineken NV	270	0,59
		Chemikalien		
EUR	2.277	Akzo Nobel NV	208	0,46
EUR	1.825	Koninklijke DSM NV	215	0,47
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	103	Adyen NV	91	0,20
EUR	1.165	Randstad NV	65	0,14
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	14.603	Unilever NV	822	1,80
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.220	AerCap Holdings NV^	67	0,15
		Lebensmittel		
EUR	11.749	Koninklijke Ahold Delhaize NV	279	0,61
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	9.019	Koninklijke Philips NV	399	0,88
EUR	2.256	QIAGEN NV	73	0,16
		Versicherungen		
EUR	17.649	Aegon NV	69	0,15
		Niederlande (31. Juli 2019: 14,58 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
EUR	3.000	NN Group NV	101	0,22
		Internet		
EUR	4.855	Prosus NV	338	0,74
		Anlagedienstleistungen		
EUR	1.110	EXOR NV	79	0,17
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	10.123	CNH Industrial NV	93	0,20
		Medien		
EUR	2.763	Wolters Kluwer NV	201	0,44
		Pipelines		
EUR	704	Koninklijke Vopak NV	36	0,08
		Halbleiter		
EUR	4.236	ASML Holding NV	1.151	2,52
USD	2.784	NXP Semiconductors NV	341	0,75
EUR	6.727	STMicroelectronics NV	182	0,40
		Telekommunikation		
EUR	6.650	Altice Europe NV	41	0,09
EUR	34.802	Koninklijke KPN NV	94	0,21
		Niederlande - insgesamt	6.963	15,28
		Portugal (31. Juli 2019: 0,48 %)		
		Elektrizität		
EUR	25.229	EDP - Energias de Portugal SA	122	0,26
		Lebensmittel		
EUR	2.433	Jeronimo Martins SGPS SA	40	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	4.922	Galp Energia SGPS SA	72	0,16
		Portugal - insgesamt	234	0,51
		Spanien (31. Juli 2019: 8,86 %)		
		Banken		
EUR	66.492	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	332	0,73
EUR	58.231	Banco de Sabadell SA	51	0,11
EUR	165.042	Banco Santander SA	627	1,38
EUR	12.044	Bankia SA	21	0,04
EUR	6.582	Bankinter SA	41	0,09
EUR	35.506	CaixaBank SA	100	0,22
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	4.320	Amadeus IT Group SA	327	0,72
		Elektrizität		
EUR	3.258	Endesa SA	86	0,19
EUR	1.111	Iberdrola SA	12	0,02
EUR	60.019	Iberdrola SA 'voting share'	633	1,39
EUR	3.950	Red Electrica Corp SA	76	0,17
		Alternative Energien		
EUR	2.326	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	36	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	2.648	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	85	0,19
EUR	669	Aena SME SA	120	0,26
EUR	2.547	Cellnex Telecom SA	122	0,27
EUR	4.829	Ferrovial SA	148	0,32

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)		
		Spanien (31. Juli 2019: 8,86 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
EUR	1.945	Enagas SA	51	0,11
EUR	3.082	Naturgy Energy Group SA^	78	0,17
		Versicherungen		
EUR	10.928	Mapfre SA	27	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	14.872	Repsol SA	198	0,43
		Pharmazeutika		
EUR	3.040	Grifols SA	98	0,22
		Einzelhandel		
EUR	10.860	Industria de Diseno Textil SA	353	0,78
		Spanien (31. Juli 2019: 8,86 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
EUR	46.663	Telefonica SA	305	0,67
		Spanien - insgesamt	3.927	8,62
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,29 %)		
		Getränke		
USD	2.328	Coca-Cola European Partners Plc	118	0,26
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	118	0,26
		Aktien - insgesamt	44.433	97,53

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,67 %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2019: 0,64 %)							
CHF	45.949.286	EUR	42.283.983	45.193.301	04.02.2020	756	1,66
CHF	45.574.488	EUR	42.650.907	45.574.999	03.03.2020	(1)	0,00
CHF	531.712	USD	550.226	530.667	04.02.2020	1	0,00
CHF	551.746	USD	573.199	551.748	03.03.2020	-	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	757	1,66
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(1)	0,00
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	756	1,66

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,03 %)			
EUR	8	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2020	319	(8)	(0,02)
EUR	1	Mini IBEX Index Futures February 2020	10	-	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(8)	(0,02)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		748	1,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	45.181	99,17
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		OGAW– Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,00 %)		
EUR	1.759	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	187	0,41
		Zahlungsmittel[†]	151	0,33
		Sonstiges Nettovermögen	42	0,09
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	45.561	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 127.306 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 24.017 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley and Co. International gehalten.

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

[Ø] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	44.433	97,47
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	757	1,66
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	187	0,41
Sonstige Vermögenswerte	209	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	45.586	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,37 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %)		
		Österreich (31. Juli 2019: 3,97 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	36.129	FACC AG^	433	0,05
		Banken		
EUR	104.944	BAWAG Group AG^	4.105	0,46
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	205.329	Wienerberger AG	5.261	0,59
		Chemikalien		
EUR	23.755	Lenzing AG^	1.696	0,19
		Computer		
EUR	8.976	Kapsch TrafficCom AG^	238	0,03
EUR	80.350	S&T AG^	1.957	0,22
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	46.477	Zumtobel Group AG	411	0,05
		Elektrizität		
EUR	62.400	EVN AG	1.111	0,13
		Elektronik		
EUR	45.752	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG^	910	0,10
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	20.328	Porr Ag^	320	0,04
		Lebensmittel		
EUR	20.485	Agrana Beteiligungs AG^	393	0,04
		Lebensmittelindustrie		
EUR	11.499	DO & CO AG^	1.035	0,12
		Versicherungen		
EUR	218.898	UNIQA Insurance Group AG^	1.870	0,21
EUR	68.943	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1.682	0,19
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	21.756	Palfinger AG^	608	0,07
		Sonstige Fertigung		
EUR	16.265	Semperit AG Holding	199	0,02
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	20.100	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG^	836	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	114.544	CA Immobilien Anlagen AG^	4.553	0,51
EUR	159.795	IMMOFINANZ AG^	4.003	0,45
EUR	83.332	S IMMO AG^	2.017	0,23
		Telekommunikation		
EUR	291.753	Telekom Austria AG^	2.115	0,24
		Transportdienstleistungen		
EUR	60.747	Oesterreichische Post AG^	2.084	0,24
		Österreich - insgesamt	37.837	4,27
		Belgien (31. Juli 2019: 8,99 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	11.401	Van de Velde NV^	320	0,04
		Chemikalien		
EUR	71.266	Recticel SA^	549	0,06
		Belgien (31. Juli 2019: 8,99 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
EUR	46.310	Tessenderlo Group SA^	1.405	0,16
		Computer		
EUR	264.750	Econocom Group SA	680	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	44.570	D'ieteren SA^	2.594	0,29
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	34.089	Gimv NV^	1.895	0,21
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	65.621	Bekaert SA^	1.505	0,17
		Elektrizität		
EUR	49.096	Elia System Operator SA^	4.271	0,48
		Elektronik		
EUR	16.135	Barco NV	3.622	0,41
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	41.799	Ackermans & van Haaren NV	6.040	0,68
EUR	20.299	Akka Technologies^	1.277	0,15
EUR	13.499	Cie d'Entreprises CFE^	1.330	0,15
		Unterhaltung		
EUR	27.492	Kinepolis Group NV^	1.529	0,17
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	74.173	Biocartis NV^	425	0,05
EUR	39.374	Ion Beam Applications	409	0,05
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	126.368	Ontex Group NV^	2.069	0,23
		Anlagedienstleistungen		
EUR	69.774	KBC Ancora^	3.139	0,35
EUR	27.221	Sofina SA	5.621	0,64
		Sonstige Fertigung		
EUR	286.103	AGFA-Gevaert NV^	1.268	0,14
		Pharmazeutika		
EUR	110.858	Fagron	2.317	0,26
EUR	28.162	Mithra Pharmaceuticals SA^	688	0,08
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	43.483	Aedifica SA (REIT)	5.305	0,60
EUR	40.610	Befimmo SA (REIT)	2.254	0,25
EUR	45.647	Cofinimmo SA (REIT)^	6.564	0,74
EUR	34.783	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	932	0,10
EUR	15.612	Retail Estates NV (REIT)	1.293	0,15
EUR	219.096	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	5.650	0,64
		Halbleiter		
EUR	36.015	Melexis NV^	2.320	0,26
EUR	93.236	X-Fab Silicon Foundries SE^	491	0,06
		Telekommunikation		
EUR	54.879	Orange Belgium SA^	1.007	0,11
		Textilien		
EUR	13.840	Sioen Industries NV	300	0,03
		Transportdienstleistungen		
EUR	182.381	bpost SA^	1.641	0,19
EUR	311.416	Euronav NV^	2.796	0,32
EUR	55.255	Exmar NV^	296	0,03
		Belgien - insgesamt	73.802	8,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Zypern (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Banken		
EUR	1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL 'C'*	-	0,00
		Zypern - insgesamt	-	0,00
		Finnland (31. Juli 2019: 5,19 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	90.963	Finnair Oyj	479	0,05
		Banken		
EUR	90.548	Aktia Bank Oyj	866	0,10
		Chemikalien		
EUR	176.648	Kemira Oyj	2.409	0,27
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	174.482	Caverion Oyj^	1.282	0,14
EUR	69.126	Cramo Oyj	948	0,11
		Computer		
EUR	174.254	F-Secure Oyj^	575	0,07
EUR	135.897	TietoEVRY Oyj	4.006	0,45
		Lebensmittel		
EUR	113.903	Kesko Oyj 'B'	6.953	0,78
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
EUR	109.497	Konecranes Oyj^	2.989	0,34
		Wohnungsbau		
EUR	286.189	YIT Oyj^	1.842	0,21
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	219.310	Oriola Oyj 'B'	470	0,05
		Eisen und Stahl		
EUR	551.418	Outokumpu Oyj^	1.715	0,19
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	239.201	Valmet Oyj	4.686	0,53
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	282.761	Outotec Oyj^	1.472	0,17
		Medien		
EUR	128.375	Sanoma Oyj	1.390	0,16
		Sonstige Fertigung		
EUR	93.849	Uponor Oyj	1.149	0,13
		Verpackungen und Behälter		
EUR	170.551	Huhtamaki Oyj	6.855	0,77
EUR	344.152	Metsa Board Oyj^	1.884	0,21
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	129.441	Citycon Oyj^	1.235	0,14
		Einzelhandel		
EUR	79.267	Tokmanni Group Corp	1.037	0,12
		Software		
EUR	75.180	Rovio Entertainment Oyj^	341	0,04
		Transportdienstleistungen		
EUR	73.197	Cargotec Oyj^	2.448	0,28
		Finnland - insgesamt	47.031	5,31
		Frankreich (31. Juli 2019: 13,52 %)		
		Werbung		
EUR	67.640	IPSOS^	1.982	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Juli 2019: 13,52 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	11.923	FIGEAC-AERO	97	0,01
EUR	58.715	Latecoere SACA	207	0,02
EUR	32.673	LISI^	897	0,10
		Fluggesellschaften		
EUR	341.523	Air France-KLM^	2.866	0,32
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	44.279	SMCP SA^	347	0,04
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	14.836	AKWEL^	277	0,03
EUR	105.715	Cie Plastic Omnium SA^	2.400	0,27
		Biotechnologie		
EUR	52.378	Cellectis SA^	735	0,08
EUR	62.439	Genfit^	969	0,11
EUR	93.795	Innate Pharma SA	594	0,07
EUR	12.772	Vilmorin & Cie SA^	558	0,06
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	56.145	Imerys SA^	2.194	0,25
EUR	45.382	Oeneo SA^	624	0,07
EUR	58.566	Tarkett SA^	732	0,08
EUR	35.740	Vicat SA^	1.346	0,15
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	179.350	ALD SA^	2.367	0,27
EUR	8.731	Devoteam SA^	738	0,08
EUR	310.810	Elis SA^	5.473	0,62
EUR	197.224	Europcar Mobility Group^	726	0,08
EUR	18.899	GL Events	401	0,05
EUR	4.488	Groupe Crit	309	0,03
EUR	13.746	Synergie SA^	394	0,04
		Computer		
EUR	12.204	Aubay^	366	0,04
EUR	28.795	Sopra Steria Group^	4.164	0,47
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	24.029	Interparfums SA^	871	0,10
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	21.881	Jacquet Metal Service SA^	309	0,03
EUR	430.954	Rexel SA	4.661	0,53
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	63.103	ABC arbitrage^	419	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	45.921	Nexans SA	2.022	0,23
		Elektrizität		
EUR	45.233	Albioma SA^	1.361	0,15
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	50.642	Alten SA^	5.652	0,64
EUR	203.492	Altran Technologies SA	2.981	0,34
EUR	39.069	Gaztransport Et Technigaz SA	3.575	0,40
EUR	203.569	SPIE SA^	3.570	0,40
		Unterhaltung		
EUR	16.570	Cie des Alpes	499	0,06
		Umweltkontrolle		
EUR	174.295	Derichebourg SA^	573	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Juli 2019: 13,52 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
EUR	24.680	Bonduelle SCA	531	0,06
		Lebensmittelindustrie		
EUR	171.980	Elior Group SA^	2.179	0,25
		Gasgesellschaften		
EUR	159.062	Rubis SCA	8.884	1,00
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	9.789	Guerbet^	341	0,04
		Gesundheitsdienste		
EUR	87.654	Korian SA^	3.611	0,40
EUR	9.237	LNA Sante SA^	424	0,05
EUR	79.813	Orpea^	9.386	1,06
		Wohnungsbau		
EUR	30.681	Kaufman & Broad SA^	1.174	0,13
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	44.665	Societe BIC SA^	2.722	0,31
		Versicherungen		
EUR	163.223	Coface SA^	1.817	0,20
		Internet		
EUR	965.231	Solocal Group^	423	0,05
		Anlagedienstleistungen		
EUR	8.565	FFP	822	0,09
		Freizeit		
EUR	63.597	Beneteau SA^	616	0,07
EUR	15.413	Trigano SA^	1.322	0,15
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	19.248	Manitou BF SA^	318	0,04
		Medien		
EUR	93.417	Lagardere SCA^	1.602	0,18
EUR	42.524	Metropole Television SA^	639	0,07
EUR	71.801	Television Francaise 1^	489	0,06
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	576.898	Vallourec SA^	1.321	0,15
		Bergbau		
USD	217.236	Constellium SE	2.227	0,25
EUR	15.535	Eramet^	592	0,07
		Sonstige Fertigung		
EUR	29.163	Chargeurs SA^	497	0,05
EUR	26.568	Mersen SA^	786	0,09
		Büro- und Geschäftsausstattung		
EUR	60.795	Quadient	1.320	0,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	96.132	Etablissements Maurel et Prom SA	244	0,03
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	1.123.010	CGG SA^	2.859	0,32
		Verpackungen und Behälter		
EUR	13.068	Groupe Guillin^	195	0,02
		Pharmazeutika		
EUR	7.746	Boiron SA^	266	0,03
EUR	57.627	DBV Technologies SA^	1.010	0,12
EUR	7.347	Virbac SA^	1.623	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Juli 2019: 13,52 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	74.486	Nexity SA^	3.248	0,37
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	84.403	Carmila SA (REIT)^	1.494	0,17
EUR	85.131	Mercialys SA (REIT)^	969	0,11
		Einzelhandel		
EUR	31.408	Fnac Darty SA^	1.384	0,16
EUR	80.848	Maisons du Monde SA^	970	0,11
		Halbleiter		
EUR	37.437	SOITEC^	3.199	0,36
		Lagerwesen		
EUR	4.365	ID Logistics Group^	771	0,09
		Telekommunikation		
EUR	645.225	Technicolor SA^	404	0,05
		Frankreich - insgesamt	120.935	13,64
		Deutschland (31. Juli 2019: 23,15 %)		
		Werbung		
EUR	49.395	Stroeer SE & Co KGaA^	3.551	0,40
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	10.007	OHB SE^	409	0,05
		Landwirtschaft		
EUR	23.514	BayWa AG^	625	0,07
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	9.626	Bertrandt AG^	503	0,06
EUR	51.376	ElringKlinger AG^	317	0,03
EUR	25.564	JOST Werke AG	869	0,10
EUR	4.163	MBB SE^	281	0,03
EUR	77.016	Rheinmetall AG	7.449	0,84
		Banken		
EUR	237.469	Deutsche Pfandbriefbank AG	3.462	0,39
		Biotechnologie		
EUR	6.369	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	1.100	0,12
EUR	56.226	MorphoSys AG^	6.365	0,72
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	4.660	STO SE & Co KGaA (Pref)	492	0,06
		Chemikalien		
EUR	334.468	K+S AG RegS^	2.944	0,33
EUR	19.763	KWS Saat SE & Co KGaA	1.101	0,13
EUR	105.227	SGL Carbon SE^	424	0,05
EUR	27.628	Wacker Chemie AG	1.799	0,20
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	9.037	Amadeus Fire AG	1.383	0,16
EUR	41.895	Hamburger Hafen und Logistik AG	933	0,10
EUR	18.975	Sixt Leasing SE	254	0,03
EUR	24.264	Sixt SE^	2.212	0,25
EUR	29.703	Sixt SE (Pref)^	1.865	0,21
		Computer		
EUR	51.917	Bechtle AG^	6.786	0,77
EUR	56.087	CANCOM SE	3.026	0,34
EUR	7.372	Datagroup SE^	475	0,05
EUR	91.547	Jenoptik AG	2.281	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Juli 2019: 23,15 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	98.155	Aareal Bank AG^	2.907	0,33
EUR	39.318	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA^	1.298	0,15
EUR	21.480	Deutsche Beteiligungs AG	817	0,09
EUR	48.712	GRENKE AG^	4.382	0,49
EUR	5.910	Hypoport AG	1.888	0,21
EUR	107.370	MLP SE^	604	0,07
EUR	84.473	PATRIZIA AG^	1.821	0,21
EUR	40.883	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	783	0,09
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	55.127	Leoni AG^	584	0,07
EUR	170.079	OSRAM Licht AG	7.696	0,87
EUR	16.878	SMA Solar Technology AG	561	0,06
EUR	24.984	Varta AG^	1.921	0,22
EUR	16.130	Vossloh AG^	641	0,07
		Elektronik		
EUR	27.247	Isra Vision AG^	925	0,10
		Alternative Energien		
EUR	45.038	CropEnergies AG	455	0,05
EUR	156.089	Encavis AG^	1.692	0,19
EUR	111.409	Nordex SE^	1.314	0,15
EUR	36.208	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG^	463	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	52.722	Bilfinger SE^	1.685	0,19
		Unterhaltung		
EUR	5.445	bet-at-home.com AG^	260	0,03
EUR	104.599	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	923	0,10
		Lebensmittel		
EUR	246.805	HelloFresh SE^	5.306	0,60
EUR	127.266	Suedzucker AG^	1.945	0,22
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	5.075	Draegerwerk AG & Co KGaA^	209	0,02
EUR	13.588	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)^	714	0,08
EUR	8.386	STRATEC SE^	536	0,06
		Gesundheitsdienste		
EUR	222.489	Evotec SE^	5.409	0,61
EUR	32.565	RHOEN-KLINIKUM AG	514	0,06
		Innenausstattung		
EUR	5.988	Rational AG^	4.069	0,46
		Internet		
EUR	20.226	Flatex AG^	552	0,06
EUR	5.097	New Work SE	1.504	0,17
EUR	121.651	Rocket Internet SE	2.569	0,29
EUR	190.011	Scout24 AG	11.809	1,33
EUR	10.989	zooplus AG^	893	0,10
		Eisen und Stahl		
EUR	127.244	Kloeckner & Co SE	732	0,08
EUR	67.998	Salzgitter AG^	1.034	0,12
		Freizeit		
EUR	101.933	CTS Eventim AG & Co KGaA^	5.734	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Juli 2019: 23,15 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	6.135	Basler AG^	330	0,04
EUR	210.830	Deutz AG	998	0,11
EUR	92.554	Duerr AG^	2.510	0,28
EUR	529.963	Heidelberger Druckmaschinen AG^	473	0,05
EUR	85.833	Jungheinrich AG (Pref)^	1.701	0,19
EUR	24.550	Koenig & Bauer AG^	589	0,07
EUR	28.492	Krones AG^	1.953	0,22
EUR	8.492	Pfeiffer Vacuum Technology AG^	1.275	0,14
EUR	19.977	Washtec AG^	1.017	0,12
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	51.646	Wacker Neuson SE^	750	0,08
		Medien		
EUR	411.741	ProSiebenSat.1 Media SE^	4.935	0,56
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	59.671	Aurubis AG	2.943	0,33
EUR	56.498	Norma Group SE^	1.862	0,21
		Sonstige Fertigung		
EUR	31.667	Indus Holding AG^	1.167	0,13
		Verpackungen und Behälter		
EUR	55.148	Gerresheimer AG^	3.940	0,44
		Pharmazeutika		
EUR	23.769	Dermapharm Holding SE	898	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	85.122	ADLER Real Estate AG^	1.033	0,12
EUR	91.967	Consus Real Estate AG^	645	0,07
EUR	87.826	Deutsche EuroShop AG^	2.164	0,24
EUR	76.430	DIC Asset AG	1.292	0,15
EUR	111.893	LEG Immobilien AG	12.459	1,41
EUR	232.984	TAG Immobilien AG	5.545	0,62
EUR	138.390	TLG Immobilien AG	4.269	0,48
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	268.182	alstria office REIT-AG (REIT)	4.803	0,54
EUR	116.903	Hamborner REIT AG (REIT)	1.182	0,14
		Einzelhandel		
EUR	314.121	CECONOMY AG^	1.471	0,17
EUR	9.670	Cewe Stiftung & Co KGAA	996	0,11
EUR	14.042	Hornbach Baumarkt AG^	278	0,03
EUR	18.198	Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.037	0,12
EUR	111.887	HUGO BOSS AG	4.789	0,54
EUR	58.155	Takkt AG	690	0,08
		Halbleiter		
EUR	195.357	AIXTRON SE^	1.870	0,21
EUR	17.973	Elmos Semiconductor AG	503	0,06
EUR	36.287	Siltronic AG^	3.545	0,40
		Software		
EUR	41.600	CompuGroup Medical SE^	2.475	0,28
EUR	101.981	Nemetschek SE^	6.277	0,71
EUR	74.425	RIB Software SE^	1.419	0,16
EUR	84.440	Software AG^	2.546	0,28
		Telekommunikation		
EUR	73.923	ADVA Optical Networking SE	552	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Juli 2019: 23,15 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
EUR	227.241	Freenet AG^	4.554	0,52
		Deutschland - insgesamt	221.790	25,02
		Irland (31. Juli 2019: 2,02 %)		
		Landwirtschaft		
EUR	224.456	Origin Enterprises Plc	838	0,09
		Lebensmittel		
EUR	368.567	Glanbia Plc	3.881	0,44
		Wohnungsbau		
EUR	1.239.423	Cairn Homes Plc	1.520	0,17
EUR	1.318.648	Glenveagh Properties Plc	1.160	0,13
		Hotels		
EUR	323.151	Dalata Hotel Group Plc	1.475	0,17
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.232.351	Hibernia REIT Plc (REIT)	1.691	0,19
EUR	799.954	Irish Residential Properties REIT Plc (REIT)	1.326	0,15
		Irland - insgesamt	11.891	1,34
		Italien (31. Juli 2019: 14,80 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	61.646	Brunello Cucinelli SpA^	2.023	0,23
EUR	123.693	Geox SpA^	133	0,01
EUR	19.917	Tod's SpA^	727	0,08
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	558.155	CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA^	622	0,07
EUR	266.081	Freni Brembo SpA^	2.746	0,31
		Banken		
EUR	43.595.440	Banca Carige SpA*	1	0,00
EUR	103.496	Banca Generali SpA^	2.972	0,33
EUR	39.368	Banca IFIS SpA^	565	0,06
EUR	264.409	Banca Mediolanum SpA^	2.155	0,24
EUR	489.813	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^	830	0,09
EUR	805.287	Banca Popolare di Sondrio SCPA^	1.566	0,18
EUR	2.681.234	Banco BPM SpA^	4.960	0,56
EUR	726.571	BPER Banca^	3.015	0,34
EUR	143.578	Credito Emiliano SpA^	683	0,08
EUR	11.423.971	Credito Valtellinese SpA	722	0,08
EUR	92.059	Illimity Bank SpA^	849	0,10
EUR	1.697.755	Unione di Banche Italiane SpA^	4.594	0,52
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	117.224	Buzzi Unicem SpA^	2.473	0,28
EUR	71.855	Buzzi Unicem SpA 'non-voting share'^	911	0,10
EUR	49.618	Carel Industries SpA^	581	0,07
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	111.423	ASTM SpA^	2.935	0,33
EUR	44.732	Gruppo MutuiOnline SpA^	899	0,10
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	58.524	MARR SpA	1.129	0,13
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	529.028	Anima Holding SpA^	2.266	0,26
		Italien (31. Juli 2019: 14,80 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
EUR	188.747	Azimut Holding SpA^	4.188	0,47
EUR	210.565	Banca Farmafactoring SpA^	1.169	0,13
EUR	69.374	doValue SpA	819	0,09
EUR	179.339	Tamburi Investment Partners SpA^	1.219	0,14
		Elektrizität		
EUR	2.745.168	A2A SpA^	4.948	0,56
EUR	94.085	ACEA SpA	1.980	0,22
EUR	1.446.317	Hera SpA^	5.933	0,67
EUR	1.031.259	Iren SpA^	3.100	0,35
		Elektronik		
EUR	18.865	El.En. SpA^	537	0,06
EUR	12.574	Sesa SpA^	636	0,07
		Alternative Energien		
EUR	10.701	Bio On Spa^/*	11	0,00
EUR	107.191	ERG SpA^	2.287	0,26
EUR	208.929	Falck Renewables SpA	1.229	0,14
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	465.967	Enav SpA^	2.714	0,31
EUR	417.648	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	3.915	0,44
EUR	390.685	Salini Impregilo SpA^	572	0,06
		Unterhaltung		
EUR	29.137	Gamenet Group SpA	379	0,04
EUR	964.978	Juventus Football Club SpA^	1.098	0,13
EUR	165.022	RAI Way SpA^	970	0,11
		Lebensmittel		
EUR	15.430	La Doria SpA^	137	0,01
		Lebensmittelindustrie		
EUR	223.431	Autogrill SpA^	1.959	0,22
		Gasgesellschaften		
EUR	142.513	Ascopiave SpA^	630	0,07
EUR	858.830	Italgas SpA^	5.149	0,58
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
EUR	38.473	IMA Industria Macchine Automatiche SpA^	2.268	0,26
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	44.571	DiaSorin SpA^	4.947	0,56
		Innenausstattung		
EUR	119.360	De' Longhi SpA^	2.031	0,23
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	39.677	Fila SpA^	509	0,06
		Versicherungen		
EUR	278.522	Societa Cattolica di Assicurazioni SC^	1.989	0,23
EUR	754.554	Unipol Gruppo SpA	3.473	0,39
		Internet		
EUR	344.835	Cerved Group SpA	3.054	0,34
EUR	35.729	Reply SpA^	2.531	0,29
		Anlagedienstleistungen		
EUR	139.355	DeA Capital SpA	199	0,02
EUR	25.284	Italmobiliare SpA^	635	0,07
		Freizeit		
EUR	286.074	Piaggio & C SpA^	705	0,08
EUR	179.479	Technogym SpA^	2.016	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Italien (31. Juli 2019: 14,80 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	22.379	Biesse SpA^	356	0,04
EUR	133.670	Interpump Group SpA^	3.403	0,38
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	20.812	Danieli & C Officine Meccaniche SpA^	308	0,04
EUR	70.257	Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'^	634	0,07
		Seetransport		
EUR	847.829	Fincantieri SpA^	696	0,08
		Medien		
EUR	231.267	Arnoldo Mondadori Editore SpA^	428	0,05
EUR	117.643	Cairo Communication SpA^	281	0,03
EUR	619.725	Mediaset SpA	1.479	0,17
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	7.567	SAES Getters SpA^	219	0,02
		Büro- und Geschäftsausstattung		
EUR	36.680	Datalogic SpA^	574	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.012.430	Saras SpA^	1.227	0,14
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	270.829	Maire Tecnimont SpA^	631	0,07
EUR	1.076.223	Saipem SpA^	4.034	0,46
		Verpackungen und Behälter		
EUR	38.786	Zignago Vetro SpA^	524	0,06
		Pharmazeutika		
EUR	219.894	Amplifon SpA^	5.647	0,64
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	99.532	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)^	597	0,07
		Einzelhandel		
EUR	341.172	OVS SpA^	587	0,07
EUR	119.594	Salvatore Ferragamo SpA^	1.996	0,22
		Software		
EUR	32.260	Tinexta Spa^	348	0,04
		Textilien		
EUR	31.623	Aquafil SpA^	192	0,02
		Italien - insgesamt	134.454	15,17
		Luxemburg (31. Juli 2019: 1,71 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	76.892	SAF-Holland SA^	483	0,05
		Computer		
EUR	134.949	Solutions 30 SE^	1.413	0,16
		Umweltkontrolle		
EUR	40.023	Befesa SA^	1.399	0,16
		Internet		
EUR	96.884	eDreams ODIGEO SA^	428	0,05
		Eisen und Stahl		
EUR	88.253	APERAM SA^	2.290	0,26
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	43.828	Stabilus SA^	2.414	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Luxemburg (31. Juli 2019: 1,71 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	50.996	ADO Properties SA	1.420	0,16
EUR	30.108	Corestate Capital Holding SA^	1.191	0,13
EUR	210.446	Grand City Properties SA	4.865	0,55
		Luxemburg - insgesamt	15.903	1,79
		Niederlande (31. Juli 2019: 13,66 %)		
		Landwirtschaft		
EUR	60.290	ForFarmers NV^	356	0,04
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	21.814	Kendrion NV^	432	0,05
		Banken		
EUR	48.794	NIBC Holding NV^	403	0,04
EUR	105.609	SNS REAAL NV*	-	0,00
		Biotechnologie		
EUR	74.684	Argenx SE	9.716	1,10
EUR	1.086.036	Pharming Group NV	1.436	0,16
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	70.211	Cementir Holding NV^	449	0,05
		Chemikalien		
EUR	92.396	IMCD NV^	7.212	0,81
EUR	147.762	OCI NV^	2.305	0,26
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	40.552	Brunel International NV^	336	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	98.182	Euronext NV^	7.693	0,87
EUR	60.025	Flow Traders^	1.263	0,14
EUR	142.420	Intertrust NV	2.287	0,26
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	226.624	Signify NV	6.826	0,77
		Elektronik		
EUR	71.444	TKH Group NV^	3.418	0,39
		Alternative Energien		
EUR	17.173	SIF Holding NV^	229	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	128.102	Arcadis NV^	2.634	0,30
EUR	141.402	Boskalis Westminster^	2.993	0,34
EUR	455.594	Koninklijke BAM Groep NV^	1.135	0,13
EUR	54.726	Koninklijke Volkerwessels NV	1.199	0,13
		Lebensmittel		
EUR	104.587	Corbion NV^	3.267	0,37
EUR	64.149	Takeaway.com NV (Netherlands listed)	5.459	0,61
		Versicherungen		
EUR	246.954	ASR Nederland NV	8.308	0,94
		Freizeit		
EUR	35.459	Accell Group NV^	989	0,11
EUR	63.345	Basic-Fit NV	2.119	0,24
		Sonstige Fertigung		
EUR	174.871	Aalberts NV	6.911	0,78
EUR	52.608	AMG Advanced Metallurgical Group NV	1.084	0,12
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	142.649	Fugro NV - CVA^	1.355	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Juli 2019: 13,66 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)		
EUR	306.361	SBM Offshore NV^	4.759	0,54
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	76.856	Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.734	0,20
EUR	32.783	NSI NV (REIT)	1.613	0,18
EUR	20.138	Vastned Retail NV (REIT)	489	0,05
EUR	62.440	Wereldhave NV (REIT)^	1.037	0,12
		Einzelhandel		
EUR	16.862	Shop Apotheke Europe NV	770	0,09
		Halbleiter		
EUR	76.994	ASM International NV	8.473	0,95
EUR	133.276	BE Semiconductor Industries NV^	5.119	0,58
		Software		
USD	135.070	InterXion Holding NV	10.608	1,20
EUR	123.306	TomTom NV^	1.211	0,13
		Transportdienstleistungen		
EUR	815.184	PostNL NV^	1.359	0,15
		Niederlande - insgesamt	118.986	13,42
		Portugal (31. Juli 2019: 1,50 %)		
		Banken		
EUR	14.679.347	Banco Comercial Portugues SA 'R'^	2.814	0,32
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	216.850	CTT-Correios de Portugal SA^	635	0,07
		Elektrizität		
EUR	700.324	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^	1.912	0,21
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	142.993	Mota-Engil SGPS SA^	241	0,03
		Lebensmittel		
EUR	1.435.032	Sonae SGPS SA^	1.205	0,14
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	123.493	Altri SGPS SA^	689	0,08
EUR	66.667	Corticeira Amorim SGPS SA^	721	0,08
EUR	384.462	Navigator Co SA^	1.246	0,14
EUR	44.116	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	555	0,06
		Medien		
EUR	456.670	NOS SGPS SA^	2.138	0,24
		Portugal - insgesamt	12.156	1,37
		Spanien (31. Juli 2019: 9,18 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	125.657	CIE Automotive SA	2.489	0,28
EUR	295.440	Gestamp Automocion SA^	1.088	0,12
		Banken		
EUR	3.457.604	Liberbank SA^	1.032	0,12
EUR	1.501.495	Unicaja Banco SA^	1.354	0,15
		Biotechnologie		
EUR	306.419	Pharma Mar SA	1.268	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	238.854	Applus Services SA	2.506	0,28
EUR	179.879	Global Dominion Access SA	594	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Spanien (31. Juli 2019: 9,18 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
EUR	774.110	Prosegur Cash SA^	1.192	0,14
EUR	481.792	Prosegur Cia de Seguridad SA	1.713	0,19
		Computer		
EUR	237.263	Indra Sistemas SA^	2.458	0,28
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	132.891	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	4.651	0,53
		Alternative Energien		
EUR	107.460	Solaria Energia y Medio Ambiente SA^	908	0,10
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	38.446	Acciona SA^	3.937	0,44
EUR	137.886	Fomento de Construcciones y Contratas SA	1.547	0,18
EUR	39.140	Grupo Empresarial San Jose SA^	253	0,03
EUR	278.635	Obrascon Huarte Lain SA^	295	0,03
EUR	14.779	Sacyr SA	38	0,00
EUR	683.931	Sacyr SA (Spain listed)^	1.771	0,20
EUR	58.858	Tecnicas Reunidas SA^	1.295	0,15
		Umweltkontrolle		
EUR	82.158	Fluidra SA^	912	0,10
		Lebensmittel		
EUR	5.433.094	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA^	555	0,06
EUR	122.711	Ebro Foods SA^	2.291	0,26
EUR	69.653	Viscofan SA^	3.349	0,38
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	223.823	Ence Energia y Celulosa SA^	818	0,09
EUR	32.795	Miquel y Costas & Miquel SA^	494	0,06
		Hotels		
EUR	202.705	Melia Hotels International SA	1.469	0,17
		Versicherungen		
EUR	75.144	Grupo Catalana Occidente SA	2.228	0,25
		Internet		
EUR	139.557	Masmovil Ibercom SA	2.638	0,30
		Anlagedienstleistungen		
EUR	31.509	Corp Financiera Alba SA	1.443	0,16
		Eisen und Stahl		
EUR	290.239	Acerinox SA	2.555	0,29
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	149.792	Talgo SA^	894	0,10
EUR	334.822	Zardoya Otis SA	2.279	0,26
		Medien		
EUR	155.024	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA^	474	0,05
EUR	153.656	Euskaltel SA^	1.306	0,15
EUR	284.828	Mediaset Espana Comunicacion SA^	1.410	0,16
EUR	287.258	Promotora de Informaciones SA 'A'^	394	0,04
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	185.515	Tubacex SA^	473	0,05
		Pharmazeutika		
EUR	108.564	Almirall SA^	1.449	0,17
EUR	510.487	Faes Farma SA	2.512	0,28
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	41.638	Aedas Homes SA^	852	0,10
EUR	79.110	Metrovacesa SA^	718	0,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)		
		Spanien (31. Juli 2019: 9,18 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
EUR	138.239	Neinor Homes SA^	1.363	0,15
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	449.233	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	5.431	0,61
EUR	143.814	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	961	0,11
EUR	622.174	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	7.964	0,90
		Telekommunikation		
EUR	38.771	Let's GOWEX SA^/*	-	0,00
		Transportdienstleistungen		
EUR	95.267	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1.930	0,22
EUR	33.084	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	1.325	0,15
		Spanien - insgesamt	80.876	9,13
		Schweiz (31. Juli 2019: 0,02 %)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,66 %)		
		Halbleiter		
EUR	133.468	Dialog Semiconductor Plc	5.321	0,60
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	5.321	0,60
		Aktien - insgesamt	880.982	99,39
		Optionsscheine (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Spanien (31. Juli 2019: 0,00 %)		
EUR	869.866	Abengoa SA^	8	0,00
		Spanien - insgesamt	8	0,00
		Optionsscheine - insgesamt	8	0,00

Währ.	Anzahl der Kon-trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,02 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,02 %)			
EUR	60	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2020	2,239	(55)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(55)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(55)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	880.935	99,38
Zahlungsmittel†	1.234	0,14
Sonstiges Nettovermögen	4.218	0,48
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	886.387	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.075.792 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 157.770 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse(Europe) Securities Ltd gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	880.990	99,34
Sonstige Vermögenswerte	5.897	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	886.887	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 97,19 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %)		
		Österreich (31. Juli 2019: 0,69 %)		
		Banken		
EUR	15.995	Erste Group Bank AG^	588	0,23
EUR	7.352	Raiffeisen Bank International AG	168	0,07
		Elektrizität		
EUR	3.726	Verbund AG^	197	0,08
		Eisen und Stahl		
EUR	6.088	voestalpine AG^	148	0,06
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	3.687	ANDRITZ AG	145	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	7.510	OMV AG^	374	0,15
		Österreich - insgesamt	1.620	0,65
		Belgien (31. Juli 2019: 3,21 %)		
		Banken		
EUR	12.976	KBC Group NV	953	0,39
		Getränke		
EUR	40.094	Anheuser-Busch InBev SA^	3.040	1,23
		Chemikalien		
EUR	3.959	Solvay SA^	411	0,17
EUR	10.470	Umicore SA^	482	0,19
		Lebensmittel		
EUR	2.733	Colruyt SA^	137	0,06
		Versicherungen		
EUR	9.549	Ageas^	527	0,21
		Anlagedienstleistungen		
EUR	4.158	Groupe Bruxelles Lambert SA	418	0,17
		Medien		
EUR	2.417	Telenet Group Holding NV	112	0,05
		Pharmazeutika		
EUR	2.276	Galapagos NV	509	0,20
EUR	6.624	UCB SA	610	0,25
		Telekommunikation		
EUR	8.139	Proximus SADP	232	0,09
		Belgien - insgesamt	7.431	3,01
		Finnland (31. Juli 2019: 3,07 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	6.849	Nokian Renkaat Oyj	185	0,08
		Elektrizität		
EUR	22.835	Fortum Oyj	553	0,22
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	30.261	Stora Enso Oyj 'R'	394	0,16
EUR	27.860	UPM-Kymmene Oyj	881	0,36
		Versicherungen		
EUR	23.194	Sampo Oyj 'A'	1.051	0,43
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	17.923	Kone Oyj 'B'	1.157	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Finnland (31. Juli 2019: 3,07 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
EUR	5.704	Metso Oyj	203	0,08
		Seetransport		
EUR	22.999	Wartsila Oyj Abp	282	0,11
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	22.429	Neste Oyj	892	0,36
		Pharmazeutika		
EUR	5.423	Orion Oyj 'B'	256	0,10
		Telekommunikation		
EUR	7.657	Elisa Oyj^	461	0,19
EUR	294.289	Nokia Oyj	1.148	0,46
		Finnland - insgesamt	7.463	3,02
		Frankreich (31. Juli 2019: 31,93 %)		
		Werbung		
EUR	4.237	JCDecaux SA^	113	0,05
EUR	11.154	Publicis Groupe SA	495	0,20
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	127	Dassault Aviation SA	154	0,06
EUR	17.207	Safran SA	2.783	1,13
EUR	5.663	Thales SA^	623	0,25
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.657	Hermes International	1.243	0,50
EUR	3.988	Kering SA	2.453	0,99
EUR	14.592	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.392	2,59
		Autohersteller		
EUR	30.733	Peugeot SA	634	0,26
EUR	10.256	Renault SA	400	0,16
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	8.989	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.046	0,42
EUR	4.031	Faurecia SE^	193	0,08
EUR	12.805	Valeo SA^	382	0,16
		Banken		
EUR	59.184	BNP Paribas SA	3.151	1,28
EUR	59.774	Credit Agricole SA	810	0,33
EUR	47.701	Natixis SA	202	0,08
EUR	42.225	Societe Generale SA	1.368	0,55
		Getränke		
EUR	11.165	Pernod Ricard SA	1.936	0,78
EUR	1.123	Remy Cointreau SA^	119	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	25.846	Cie de Saint-Gobain^	981	0,40
		Chemikalien		
EUR	24.676	Air Liquide SA^	3.576	1,45
EUR	3.516	Arkema SA	323	0,13
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	15.422	Bureau Veritas SA^	426	0,17
EUR	13.008	Edenred	703	0,29
		Computer		
EUR	5.239	Atos SE	436	0,18
EUR	8.430	Capgemini SE	1.050	0,42
EUR	3.251	Ingenico Group SA	379	0,15

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Juli 2019: 31,93 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
EUR	3.029	Teleperformance	761	0,31
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	13.297	L'Oreal SA	3.712	1,50
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	3.066	Amundi SA	249	0,10
EUR	2.064	Eurazeo SE	148	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	14.113	Legrand SA	1.132	0,46
EUR	29.020	Schneider Electric SE	2.911	1,18
		Elektrizität		
EUR	30.998	Electricite de France SA^	383	0,15
EUR	95.878	Engie SA	1.654	0,67
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	1.523	Aeroports de Paris	289	0,12
EUR	11.834	Bouygues SA^	469	0,19
EUR	4.214	Eiffage SA	489	0,20
EUR	26.839	Vinci SA	2.980	1,20
		Lebensmittel		
EUR	31.082	Carrefour SA	527	0,21
EUR	2.912	Casino Guichard Perrachon SA^	119	0,05
EUR	32.481	Danone SA	2.606	1,05
		Lebensmittelindustrie		
EUR	4.637	Sodexo SA	486	0,20
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	14.908	EssilorLuxottica SA	2.218	0,90
EUR	1.508	Sartorius Stedim Biotech	271	0,11
		Gesundheitsdienste		
EUR	2.304	BioMerieux^	228	0,09
		Innenausstattung		
EUR	1.195	SEB SA^	154	0,06
		Hotels		
EUR	9.096	Accor SA	373	0,15
		Versicherungen		
EUR	101.132	AXA SA^	2.699	1,09
EUR	8.774	CNP Assurances	158	0,07
EUR	8.286	SCOR SE	353	0,14
		Internet		
EUR	1.159	Iliad SA	153	0,06
		Anlagedienstleistungen		
EUR	1.421	Wendel SA	190	0,08
		Medien		
EUR	44.860	Bollore SA	182	0,07
EUR	44.997	Vivendi SA	1.235	0,50
		Sonstige Fertigung		
EUR	10.115	Alstom SA	537	0,22
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	125.972	TOTAL SA	6.163	2,49
		Pharmazeutika		
EUR	1.931	Ipsen SA	143	0,06
EUR	59.128	Sanofi	5.698	2,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Frankreich (31. Juli 2019: 31,93 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	2.563	Covivio (REIT)	304	0,12
EUR	2.416	Gecina SA (REIT)	456	0,19
EUR	1.625	ICADE (REIT)^	182	0,07
EUR	10.312	Klepierre SA (REIT)^	351	0,14
EUR	7.271	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	988	0,40
		Software		
EUR	6.863	Dassault Systemes SE	1.192	0,48
EUR	4.460	Ubisoft Entertainment SA	339	0,14
EUR	5.321	Worldline SA^	376	0,15
		Telekommunikation		
EUR	8.805	Eutelsat Communications SA	132	0,05
EUR	104.222	Orange SA	1.479	0,60
		Transportdienstleistungen		
EUR	22.706	Getlink SE	401	0,16
		Wasser		
EUR	17.555	Suez	289	0,12
EUR	28.357	Veolia Environnement SA	838	0,34
		Frankreich - insgesamt	79.368	32,11
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,07 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	2.698	MTU Aero Engines AG	821	0,33
		Fluggesellschaften		
EUR	13.062	Deutsche Lufthansa AG RegS^	200	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	9.490	adidas AG	3.006	1,21
EUR	4.230	Puma SE	339	0,14
		Autohersteller		
EUR	17.423	Bayerische Motoren Werke AG	1.242	0,50
EUR	2.959	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)^	165	0,07
EUR	47.819	Daimler AG	2.216	0,90
EUR	8.103	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	549	0,22
EUR	1.667	Volkswagen AG	306	0,12
EUR	9.703	Volkswagen AG (Pref)	1.746	0,71
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	5.717	Continental AG	652	0,26
		Banken		
EUR	51.805	Commerzbank AG	298	0,12
EUR	102.054	Deutsche Bank AG^	937	0,38
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	7.748	HeidelbergCement AG	526	0,21
		Chemikalien		
EUR	48.316	BASF SE	3.270	1,32
EUR	7.892	Brenntag AG	410	0,17
EUR	8.946	Covestro AG	378	0,15
EUR	9.476	Evonik Industries AG	260	0,10
EUR	3.657	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	162	0,07
EUR	4.428	LANXESS AG	267	0,11
EUR	6.846	Symrise AG	705	0,29
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	6.204	Wirecard AG^	916	0,37

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,07 %) (Fortsetzung)		
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	5.241	Beiersdorf AG^	595	0,24
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	9.925	Deutsche Boerse AG	1.617	0,65
		Elektrizität		
EUR	118.925	E.ON SE	1.350	0,55
EUR	30.935	RWE AG	1.074	0,43
EUR	10.949	Uniper SE^	359	0,15
		Elektronik		
EUR	1.900	Sartorius AG (Pref)^	444	0,18
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	2.294	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	171	0,07
EUR	1.247	HOCHTIEF AG	145	0,06
		Lebensmittel		
EUR	9.978	METRO AG	139	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	2.024	Carl Zeiss Meditec AG^	248	0,10
EUR	7.706	Siemens Healthineers AG^	363	0,15
		Gesundheitsdienste		
EUR	11.139	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	860	0,35
EUR	22.028	Fresenius SE & Co KGaA	1.126	0,45
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	5.580	Henkel AG & Co KGaA	516	0,21
EUR	9.437	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	962	0,39
		Versicherungen		
EUR	22.263	Allianz SE RegS	5.325	2,16
EUR	3.223	Hannover Rueck SE	627	0,25
EUR	7.560	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.231	0,90
		Internet		
EUR	5.817	Delivery Hero SE	449	0,18
EUR	5.384	United Internet AG RegS	175	0,07
		Eisen und Stahl		
EUR	20.791	thyssenkrupp AG^	257	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	8.063	GEA Group AG	242	0,10
EUR	3.337	KION Group AG	210	0,08
		Sonstige Fertigung		
EUR	2.454	Knorr-Bremse AG	268	0,11
EUR	40.119	Siemens AG RegS	4.963	2,01
		Pharmazeutika		
EUR	48.850	Bayer AG RegS	3.954	1,60
EUR	6.850	Merck KGaA	880	0,36
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	18.872	Deutsche Wohnen SE	799	0,32
EUR	26.822	Vonovia SE^	1.532	0,62
		Einzelhandel		
EUR	7.331	Zalando SE	353	0,14
		Halbleiter		
EUR	65.778	Infineon Technologies AG	1.427	0,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Deutschland (31. Juli 2019: 26,07 %) (Fortsetzung)		
		Software		
EUR	51.585	SAP SE	6.735	2,73
		Telekommunikation		
EUR	175.284	Deutsche Telekom AG RegS	2.837	1,15
EUR	45.082	Telefonica Deutschland Holding AG	137	0,05
		Transportdienstleistungen		
EUR	51.799	Deutsche Post AG RegS	1.813	0,73
		Deutschland - insgesamt	64.554	26,11
		Irland (31. Juli 2019: 1,64 %)		
		Banken		
EUR	41.869	AIB Group Plc	123	0,05
EUR	53.199	Bank of Ireland Group Plc	260	0,11
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	41.695	CRH Plc (Ireland listed)	1.567	0,63
EUR	7.951	Kingspan Group Plc	491	0,20
		Unterhaltung		
EUR	4.105	Flutter Entertainment Plc (Ireland listed)	466	0,19
		Lebensmittel		
EUR	8.389	Kerry Group Plc 'A'	1.072	0,43
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	11.939	Smurfit Kappa Group Plc (Ireland listed)	414	0,17
		Irland - insgesamt	4.393	1,78
		Italien (31. Juli 2019: 5,79 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	21.500	Leonardo SpA	266	0,11
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	9.233	Moncler SpA	399	0,16
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	21.138	Pirelli & C SpA	103	0,04
		Banken		
EUR	32.963	FinecoBank Banca Fineco SpA	386	0,16
EUR	778.838	Intesa Sanpaolo SpA	1.938	0,78
EUR	31.591	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	316	0,13
EUR	105.754	UniCredit SpA	1.416	0,57
		Getränke		
EUR	29.790	Davide Campari-Milano SpA	288	0,12
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	26.187	Atlantia SpA	643	0,26
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	12.250	Prysmian SpA^	273	0,11
		Elektrizität		
EUR	427.987	Enel SpA	3.725	1,51
EUR	75.072	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	524	0,21
		Gasgesellschaften		
EUR	106.829	Snam SpA^	573	0,23
		Versicherungen		
EUR	57.476	Assicurazioni Generali SpA	1.121	0,45
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	133.842	Eni SpA	1.878	0,76

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)		
		Italien (31. Juli 2019: 5,79 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
EUR	5.284	Recordati SpA	226	0,09
		Telekommunikation		
EUR	501.527	Telecom Italia SpA^	270	0,11
EUR	332.139	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	175	0,07
		Transportdienstleistungen		
EUR	27.210	Poste Italiane SpA	312	0,13
		Italien - insgesamt	14.832	6,00
		Luxemburg (31. Juli 2019: 0,80 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	589	Eurofins Scientific SE^	317	0,13
		Eisen und Stahl		
EUR	34.414	ArcelorMittal SA	509	0,21
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	24.265	Tenaris SA	251	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	47.528	Aroundtown SA	450	0,18
		Telekommunikation		
EUR	19.044	SES SA	234	0,09
		Luxemburg - insgesamt	1.761	0,71
		Niederlande (31. Juli 2019: 14,47 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	30.568	Airbus SE	4.514	1,83
		Autohersteller		
EUR	6.305	Ferrari NV^	1.066	0,43
EUR	56.704	Fiat Chrysler Automobiles NV	737	0,30
		Banken		
EUR	22.138	ABN AMRO Bank NV - CVA	386	0,16
EUR	205.036	ING Groep NV	2.232	0,90
		Getränke		
EUR	6.031	Heineken Holding NV	594	0,24
EUR	13.559	Heineken NV^	1.478	0,60
		Chemikalien		
EUR	12.022	Akzo Nobel NV	1.137	0,46
EUR	9.566	Koninklijke DSM NV	1.169	0,47
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	533	Adyen NV^	491	0,20
EUR	6.411	Randstad NV^	369	0,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	76.933	Unilever NV	4.493	1,82
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	6.420	AerCap Holdings NV	363	0,15
		Lebensmittel		
EUR	61.754	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.519	0,61
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	47.542	Koninklijke Philips NV	2.181	0,88
EUR	12.192	QIAGEN NV	408	0,17
		Versicherungen		
EUR	91.712	Aegon NV	373	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Niederlande (31. Juli 2019: 14,47 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
EUR	16.289	NN Group NV	567	0,23
		Internet		
EUR	25.526	Prosus NV	1.845	0,75
		Anlagedienstleistungen		
EUR	5.555	EXOR NV	410	0,16
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	53.084	CNH Industrial NV^	507	0,20
		Medien		
EUR	14.636	Wolters Kluwer NV	1.102	0,44
		Pipelines		
EUR	3.644	Koninklijke Vopak NV	195	0,08
		Halbleiter		
EUR	22.341	ASML Holding NV	6.295	2,55
USD	14.654	NXP Semiconductors NV	1.859	0,75
EUR	36.106	STMicroelectronics NV^	1.012	0,41
		Telekommunikation		
EUR	35.450	Altice Europe NV	228	0,09
EUR	188.294	Koninklijke KPN NV	529	0,22
		Niederlande - insgesamt	38.059	15,40
		Portugal (31. Juli 2019: 0,48 %)		
		Elektrizität		
EUR	131.586	EDP - Energias de Portugal SA	660	0,27
		Lebensmittel		
EUR	13.223	Jeronimo Martins SGPS SA	228	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	25.570	Galp Energia SGPS SA	386	0,15
		Portugal - insgesamt	1.274	0,51
		Spanien (31. Juli 2019: 8,75 %)		
		Banken		
EUR	347.893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.800	0,73
EUR	295.275	Banco de Sabadell SA^	266	0,11
EUR	869.250	Banco Santander SA	3.424	1,38
EUR	61.583	Bankia SA^	112	0,05
EUR	34.816	Bankinter SA	226	0,09
EUR	184.505	CaixaBank SA	540	0,22
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	22.649	Amadeus IT Group SA	1.778	0,72
		Elektrizität		
EUR	16.976	Endesa SA^	466	0,19
EUR	6.011	Iberdrola SA	66	0,02
EUR	316.087	Iberdrola SA 'voting share'	3.457	1,40
EUR	23.315	Red Electrica Corp SA	466	0,19
		Alternative Energien		
EUR	13.090	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	209	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	13.535	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	451	0,18
EUR	3.591	Aena SME SA^	665	0,27
EUR	13.059	Cellnex Telecom SA^	650	0,26
EUR	25.759	Ferrovial SA	818	0,33

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)		
		Spanien (31. Juli 2019: 8,75 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
EUR	11.263	Enagas SA	303	0,12
EUR	15.959	Naturgy Energy Group SA^	421	0,17
		Versicherungen		
EUR	53.822	Mapfre SA^	138	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	78.143	Repsol SA	1.079	0,44
		Pharmazeutika		
EUR	15.939	Grifols SA	535	0,22
		Einzelhandel		
EUR	57.133	Industria de Diseno Textil SA	1.923	0,78

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Spanien (31. Juli 2019: 8,75 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
EUR	244.329	Telefonica SA	1.654	0,67
		Spanien - insgesamt	21.447	8,68
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,29 %)		
		Getränke		
USD	12.078	Coca-Cola European Partners Plc	635	0,26
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	635	0,26
		Aktien - insgesamt	242.837	98,24

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 2,43 %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2019: 2,43 %)							
EUR	25.018.733	USD	27.899.240	27.725.765	04.02.2020	(173)	(0,07)
USD	277.518.458	EUR	246.817.226	273.522.909	04.02.2020	3.995	1,62
USD	248.744.366	EUR	224.068.185	248.738.575	03.03.2020	6	0,00
				Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		4.001	1,62
				Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		(173)	(0,07)
				Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten		3.828	1,55

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)			
EUR	12	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2020	498	(15)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(15)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		3.813	1,54

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	246.650	99,78
Zahlungsmittel[†]	344	0,14
Sonstiges Nettovermögen	188	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	247.182	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 305.877 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 37.628 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley and Co. International gehalten.

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

[Ø]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	242.837	98,13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.001	1,62
Sonstige Vermögenswerte	625	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	247.463	100,00

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,08 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %)		
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %)		
		Werbung		
JPY	29.220	Dentsu Group Inc	987	0,20
JPY	31.100	Hakuhodo DY Holdings Inc^	452	0,09
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
JPY	20.043	IHI Corp^	486	0,10
JPY	18.944	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	384	0,08
		Landwirtschaft		
JPY	162.576	Japan Tobacco Inc	3.474	0,71
		Fluggesellschaften		
JPY	15.214	ANA Holdings Inc	480	0,10
JPY	15.400	Japan Airlines Co Ltd	440	0,09
		Autohersteller		
JPY	38.155	Hino Motors Ltd	365	0,08
JPY	221.130	Honda Motor Co Ltd	5.776	1,18
JPY	74.100	Isuzu Motors Ltd^	747	0,15
JPY	77.427	Mazda Motor Corp^	667	0,14
JPY	89.410	Mitsubishi Motors Corp^	341	0,07
JPY	312.803	Nissan Motor Co Ltd	1.730	0,35
JPY	83.116	Subaru Corp	2.116	0,43
JPY	50.423	Suzuki Motor Corp^	2.341	0,48
JPY	309.301	Toyota Motor Corp	21.837	4,47
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	21.436	Aisin Seiki Co Ltd	731	0,15
JPY	77.298	Bridgestone Corp	2.782	0,57
JPY	58.216	Denso Corp	2.440	0,50
JPY	29.078	JTEKT Corp	318	0,07
JPY	13.825	Koito Manufacturing Co Ltd	614	0,13
JPY	35.386	NGK Insulators Ltd^	606	0,12
JPY	20.281	NGK Spark Plug Co Ltd	364	0,07
JPY	17.224	Stanley Electric Co Ltd	454	0,09
JPY	101.064	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.380	0,28
JPY	22.751	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	255	0,05
JPY	9.113	Toyoda Gosei Co Ltd^	212	0,04
JPY	19.838	Toyota Industries Corp^	1.098	0,23
JPY	16.600	Yokohama Rubber Co Ltd^	289	0,06
		Banken		
JPY	15.646	AEON Financial Service Co Ltd^	250	0,05
JPY	16.526	Aozora Bank Ltd^	452	0,09
JPY	7.083	Bank of Kyoto Ltd^	291	0,06
JPY	70.794	Chiba Bank Ltd^	394	0,08
JPY	146.900	Concordia Financial Group Ltd^	568	0,12
JPY	22.879	Fukuoka Financial Group Inc^	406	0,08
JPY	55.900	Japan Post Bank Co Ltd^	524	0,11
JPY	1.665.023	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8.733	1,79
JPY	3.274.830	Mizuho Financial Group Inc^	4.910	1,01
JPY	283.438	Resona Holdings Inc	1.192	0,24
JPY	79.902	Seven Bank Ltd^	242	0,05
JPY	26.164	Shinsei Bank Ltd	408	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
JPY	63.203	Shizuoka Bank Ltd^	453	0,09
JPY	179.501	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^	6.432	1,32
JPY	44.652	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.682	0,35
		Getränke		
JPY	49.335	Asahi Group Holdings Ltd	2.315	0,47
JPY	16.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	440	0,09
JPY	112.117	Kirin Holdings Co Ltd	2.496	0,51
JPY	19.200	Suntory Beverage & Food Ltd	823	0,17
		Baustoffe und Zubehör		
JPY	24.246	AGC Inc	840	0,17
JPY	33.807	Daikin Industries Ltd	4.877	1,00
JPY	35.466	LIXIL Group Corp^	601	0,12
JPY	4.545	Rinnai Corp^	330	0,07
JPY	15.889	Taiheiyo Cement Corp	438	0,09
JPY	19.500	TOTO Ltd^	814	0,17
		Chemikalien		
JPY	24.550	Air Water Inc^	344	0,07
JPY	169.687	Asahi Kasei Corp	1.782	0,36
JPY	35.686	Daicel Corp^	345	0,07
JPY	14.155	Hitachi Chemical Co Ltd	600	0,12
JPY	25.432	JSR Corp^	466	0,10
JPY	23.763	Kansai Paint Co Ltd^	580	0,12
JPY	44.313	Kuraray Co Ltd^	546	0,11
JPY	171.206	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1.264	0,26
JPY	21.347	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	333	0,07
JPY	25.053	Mitsui Chemicals Inc^	567	0,12
JPY	20.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	974	0,20
JPY	17.100	Nissan Chemical Corp^	723	0,15
JPY	21.463	Nitto Denko Corp	1.226	0,25
JPY	49.270	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.780	1,18
JPY	17.700	Showa Denko KK^	437	0,09
JPY	200.161	Sumitomo Chemical Co Ltd	872	0,18
JPY	17.562	Taiyo Nippon Sanso Corp^	392	0,08
JPY	189.445	Toray Industries Inc^	1.268	0,26
JPY	34.800	Tosoh Corp^	505	0,10
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	10.191	Benesse Holdings Inc^	283	0,06
JPY	32.132	Dai Nippon Printing Co Ltd	903	0,19
JPY	5.400	GMO Payment Gateway Inc^	354	0,07
JPY	16.137	Park24 Co Ltd	410	0,08
JPY	24.000	Persol Holdings Co Ltd	440	0,09
JPY	184.200	Recruit Holdings Co Ltd	7.315	1,50
JPY	28.885	Secom Co Ltd	2.589	0,53
JPY	9.500	Sohgo Security Services Co Ltd^	500	0,10
JPY	37.729	Toppan Printing Co Ltd	764	0,16
		Computer		
JPY	26.587	Fujitsu Ltd^	2.849	0,58
JPY	13.100	Itochu Techno-Solutions Corp	392	0,08
JPY	32.968	NEC Corp	1.497	0,31
JPY	46.130	Nomura Research Institute Ltd^	1.030	0,21
JPY	83.500	NTT Data Corp	1.198	0,25

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
JPY	8.900	Obic Co Ltd	1.233	0,25
JPY	14.400	Otsuka Corp	571	0,12
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	65.518	Kao Corp	5.309	1,09
JPY	4.500	Kose Corp^	611	0,12
JPY	29.800	Lion Corp^	575	0,12
JPY	15.700	Pigeon Corp^	567	0,12
JPY	13.700	Pola Orbis Holdings Inc	303	0,06
JPY	54.336	Shiseido Co Ltd^	3.553	0,73
JPY	54.700	Unicharm Corp^	1.904	0,39
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	183.318	ITOCHU Corp^	4.344	0,89
JPY	209.033	Marubeni Corp	1.534	0,32
JPY	183.183	Mitsubishi Corp	4.771	0,98
JPY	223.690	Mitsui & Co Ltd	4.046	0,83
JPY	159.625	Sumitomo Corp	2.412	0,49
JPY	28.038	Toyota Tsusho Corp	992	0,20
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	58.520	Acom Co Ltd^	279	0,06
JPY	20.512	Credit Saison Co Ltd^	336	0,07
JPY	204.470	Daiwa Securities Group Inc	1.055	0,22
JPY	68.100	Japan Exchange Group Inc	1.247	0,26
JPY	110.711	Mebuki Financial Group Inc	250	0,05
JPY	54.574	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd^	349	0,07
JPY	452.915	Nomura Holdings Inc	2.366	0,48
JPY	178.939	ORIX Corp	3.068	0,63
JPY	31.210	SBI Holdings Inc^	742	0,15
JPY	5.800	Tokyo Century Corp^	303	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	30.753	Brother Industries Ltd	614	0,12
JPY	25.584	Casio Computer Co Ltd^	483	0,10
		Elektrizität		
JPY	89.081	Chubu Electric Power Co Inc^	1.223	0,25
JPY	36.803	Chugoku Electric Power Co Inc	488	0,10
JPY	20.310	Electric Power Development Co Ltd	464	0,09
JPY	94.162	Kansai Electric Power Co Inc^	1.067	0,22
JPY	51.873	Kyushu Electric Power Co Inc^	431	0,09
JPY	57.486	Tohoku Electric Power Co Inc	545	0,11
JPY	204.057	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^	819	0,17
		Elektronik		
JPY	28.800	Alps Alpine Co Ltd^	532	0,11
JPY	4.315	Hirose Electric Co Ltd^	548	0,11
JPY	9.074	Hitachi High-Technologies Corp^	663	0,14
JPY	51.620	Hoya Corp	5.048	1,03
JPY	43.410	Kyocera Corp	2.913	0,60
JPY	48.600	MINEBEA MITSUMI Inc^	980	0,20
JPY	77.806	Murata Manufacturing Co Ltd	4.543	0,93
JPY	30.300	Nidec Corp^	3.925	0,80
JPY	26.142	Omron Corp^	1.546	0,32
JPY	17.638	TDK Corp	1.932	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
JPY	31.281	Yokogawa Electric Corp	559	0,11
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	6.800	Japan Airport Terminal Co Ltd^	321	0,07
JPY	31.158	JGC Holdings Corp	459	0,09
JPY	61.059	Kajima Corp^	792	0,16
JPY	87.350	Obayashi Corp	978	0,20
JPY	78.898	Shimizu Corp	825	0,17
JPY	26.901	Taisei Corp	1.094	0,23
		Unterhaltung		
JPY	27.000	Oriental Land Co Ltd^	3.552	0,73
JPY	5.717	Sankyo Co Ltd	195	0,04
JPY	24.491	Sega Sammy Holdings Inc^	339	0,07
JPY	15.498	Toho Co Ltd^	578	0,12
		Umweltkontrolle		
JPY	13.578	Kurita Water Industries Ltd	405	0,08
		Lebensmittel		
JPY	58.771	Ajinomoto Co Inc	979	0,20
JPY	10.788	Calbee Inc	357	0,07
JPY	19.443	Kikkoman Corp^	963	0,20
JPY	15.300	MEIJI Holdings Co Ltd^	1.090	0,22
JPY	10.674	NH Foods Ltd	475	0,10
JPY	25.800	Nisshin Seifun Group Inc	447	0,09
JPY	8.858	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	675	0,14
JPY	102.448	Seven & i Holdings Co Ltd^	3.986	0,82
JPY	11.786	Toyo Suisan Kaisha Ltd	500	0,10
JPY	16.200	Yakult Honsha Co Ltd	830	0,17
JPY	16.278	Yamazaki Baking Co Ltd	314	0,06
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	115.707	Oji Holdings Corp	604	0,12
		Gasgesellschaften		
JPY	50.390	Osaka Gas Co Ltd	864	0,18
JPY	9.960	Toho Gas Co Ltd^	390	0,08
JPY	51.504	Tokyo Gas Co Ltd^	1.144	0,23
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	45.967	Amada Holdings Co Ltd	493	0,10
JPY	3.800	Disco Corp^	906	0,19
JPY	16.391	Fuji Electric Co Ltd^	498	0,10
JPY	30.384	Makita Corp^	1.193	0,24
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	26.300	Asahi Intecc Co Ltd^	739	0,15
JPY	156.156	Olympus Corp^	2.571	0,53
JPY	29.543	Shimadzu Corp^	850	0,17
JPY	22.500	Sysmex Corp	1.639	0,34
JPY	87.400	Terumo Corp	3.213	0,66
		Gesundheitsdienste		
JPY	12.300	PeptiDream Inc^	595	0,12
		Wohnungsbau		
JPY	77.291	Daiwa House Industry Co Ltd	2.468	0,50
JPY	19.000	Iida Group Holdings Co Ltd^	326	0,07
JPY	50.272	Sekisui Chemical Co Ltd	855	0,17
JPY	84.373	Sekisui House Ltd^	1.838	0,38

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Innenausstattung		
JPY	7.100	Hoshizaki Corp	661	0,14
JPY	300.254	Panasonic Corp	3.053	0,62
JPY	28.900	Sharp Corp^	406	0,08
JPY	172.097	Sony Corp	12.255	2,51
		Versicherungen		
JPY	144.800	Dai-ichi Life Holdings Inc^	2.212	0,45
JPY	213.400	Japan Post Holdings Co Ltd	1.962	0,40
JPY	30.300	Japan Post Insurance Co Ltd	518	0,11
JPY	64.717	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.184	0,45
JPY	46.134	Sompo Holdings Inc	1.759	0,36
JPY	20.345	Sony Financial Holdings Inc^	478	0,10
JPY	75.347	T&D Holdings Inc	828	0,17
JPY	87.015	Tokio Marine Holdings Inc	4.805	0,98
		Internet		
JPY	13.900	CyberAgent Inc^	566	0,12
JPY	19.200	Kakaku.com Inc^	509	0,10
JPY	8.200	LINE Corp	405	0,08
JPY	59.600	M3 Inc^	1.771	0,36
JPY	9.900	Mercari Inc^	176	0,04
JPY	17.000	MonotaRO Co Ltd^	419	0,09
JPY	115.362	Rakuten Inc^	911	0,19
JPY	17.064	Trend Micro Inc^	907	0,19
JPY	356.500	Z Holdings Corp^	1.441	0,29
JPY	16.000	ZOZO Inc^	269	0,05
		Eisen und Stahl		
JPY	29.727	Hitachi Metals Ltd^	467	0,09
JPY	67.249	JFE Holdings Inc	816	0,17
JPY	109.200	Nippon Steel Corp	1.547	0,32
		Freizeit		
JPY	10.086	Shimano Inc^	1.569	0,32
JPY	19.291	Yamaha Corp^	1.008	0,21
JPY	38.326	Yamaha Motor Co Ltd	729	0,15
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	14.000	Daifuku Co Ltd^	869	0,18
JPY	26.183	FANUC Corp^	4.909	1,01
JPY	24.820	Keyence Corp	8.558	1,75
JPY	143.351	Kubota Corp^	2.302	0,47
JPY	15.349	Nabtesco Corp^	457	0,09
JPY	7.824	SMC Corp^	3.482	0,71
JPY	14.586	Sumitomo Heavy Industries Ltd	394	0,08
JPY	16.924	THK Co Ltd^	440	0,09
JPY	32.840	Yaskawa Electric Corp^	1.174	0,24
		Maschinenbau und Bergbau		
JPY	14.672	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	405	0,08
JPY	131.047	Hitachi Ltd	5.115	1,05
JPY	125.214	Komatsu Ltd	2.850	0,58
JPY	247.546	Mitsubishi Electric Corp	3.529	0,72
JPY	42.751	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.587	0,33
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	8.109	Maruichi Steel Tube Ltd^	229	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)		
JPY	39.100	MISUMI Group Inc^	1.000	0,20
JPY	46.869	NSK Ltd^	402	0,08
		Bergbau		
JPY	14.490	Mitsubishi Materials Corp	372	0,07
JPY	31.229	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	912	0,19
		Sonstige Fertigung		
JPY	44.320	Nikon Corp	547	0,11
JPY	66.596	Toshiba Corp^	2.151	0,44
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	135.884	Canon Inc	3.619	0,74
JPY	49.348	FUJIFILM Holdings Corp	2.497	0,51
JPY	60.875	Konica Minolta Inc	382	0,08
JPY	88.832	Ricoh Co Ltd^	1.032	0,21
JPY	37.500	Seiko Epson Corp	560	0,12
		Öl- und Gasgesellschaften		
JPY	26.435	Idemitsu Kosan Co Ltd^	674	0,14
JPY	136.900	Inpex Corp	1.302	0,27
JPY	424.033	JXTG Holdings Inc	1.834	0,37
		Verpackungen und Behälter		
JPY	18.972	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	328	0,07
		Pharmazeutika		
JPY	24.700	Alfresa Holdings Corp	508	0,10
JPY	254.600	Astellas Pharma Inc	4.582	0,94
JPY	30.406	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	3.160	0,65
JPY	76.583	Daiichi Sankyo Co Ltd	5.258	1,08
JPY	33.968	Eisai Co Ltd	2.610	0,53
JPY	7.327	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	380	0,08
JPY	6.600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	541	0,11
JPY	34.207	Kyowa Kirin Co Ltd	816	0,17
JPY	25.048	Medipal Holdings Corp^	540	0,11
JPY	6.100	Nippon Shinyaku Co Ltd^	550	0,11
JPY	51.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.211	0,25
JPY	52.362	Otsuka Holdings Co Ltd	2.374	0,49
JPY	48.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	922	0,19
JPY	36.755	Shionogi & Co Ltd	2.226	0,45
JPY	20.897	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	367	0,07
JPY	9.600	Suzuken Co Ltd	375	0,08
JPY	4.877	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	352	0,07
JPY	203.135	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	7.922	1,62
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	13.568	Aeon Mall Co Ltd	229	0,05
JPY	9.864	Daito Trust Construction Co Ltd	1.174	0,24
JPY	41.118	Hulic Co Ltd^	506	0,10
JPY	158.887	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.155	0,65
JPY	120.316	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.232	0,66
JPY	17.323	Nomura Real Estate Holdings Inc^	432	0,09
JPY	45.432	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.698	0,35
JPY	82.314	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	589	0,12
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	250	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)^	668	0,14
JPY	101	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)^	467	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
JPY	178	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)^	1.299	0,27
JPY	365	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	780	0,16
JPY	178	Nippon Building Fund Inc (REIT)^	1.442	0,29
JPY	266	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	766	0,16
JPY	555	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	977	0,20
JPY	353	Orix JREIT Inc (REIT)^	747	0,15
JPY	412	United Urban Investment Corp (REIT)^	738	0,15
		Einzelhandel		
JPY	4.518	ABC-Mart Inc^	293	0,06
JPY	89.695	Aeon Co Ltd^	1.865	0,38
JPY	34.132	FamilyMart Co Ltd^	758	0,16
JPY	7.954	Fast Retailing Co Ltd^	4.355	0,89
JPY	45.968	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	365	0,07
JPY	31.300	J Front Retailing Co Ltd^	384	0,08
JPY	6.466	Lawson Inc^	378	0,08
JPY	25.977	Marui Group Co Ltd^	610	0,12
JPY	9.394	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	449	0,09
JPY	11.000	Nitori Holdings Co Ltd^	1.724	0,35
JPY	59.500	Pan Pacific International Holdings Corp^	970	0,20
JPY	31.500	Ryohin Keikaku Co Ltd^	535	0,11
JPY	3.101	Shimamura Co Ltd^	236	0,05
JPY	9.500	Sundrug Co Ltd	327	0,07
JPY	5.000	Tsuruha Holdings Inc^	620	0,13
JPY	30.520	USS Co Ltd^	563	0,12
JPY	6.300	Welcia Holdings Co Ltd^	351	0,07
JPY	81.730	Yamada Denki Co Ltd^	416	0,08
		Halbleiter		
JPY	26.600	Advantest Corp^	1.441	0,29
JPY	19.400	Hamamatsu Photonics KK	841	0,17
JPY	106.900	Renesas Electronics Corp^	701	0,14
JPY	12.323	Rohm Co Ltd	915	0,19
JPY	32.800	SUMCO Corp^	527	0,11
JPY	21.322	Tokyo Electron Ltd^	4.820	0,99
		Software		
JPY	12.339	Konami Holdings Corp	483	0,10
JPY	65.756	Nexon Co Ltd	901	0,18
JPY	5.352	Oracle Corp Japan	471	0,10
JPY	12.200	Square Enix Holdings Co Ltd^	605	0,12
		Telekommunikation		
JPY	2.900	Hikari Tsushin Inc^	723	0,15
JPY	239.100	KDDI Corp	7.216	1,48
JPY	173.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.468	0,91
JPY	180.100	NTT DOCOMO Inc^	5.163	1,06
JPY	228.200	Softbank Corp^	3.150	0,65
JPY	212.220	SoftBank Group Corp^	8.858	1,81
		Textilien		
JPY	24.722	Teijin Ltd	450	0,09
		Spielwaren		
JPY	27.113	Bandai Namco Holdings Inc^	1.595	0,33
JPY	15.110	Nintendo Co Ltd^	5.684	1,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
JPY	19.718	Central Japan Railway Co	3.927	0,80
JPY	41.227	East Japan Railway Co	3.690	0,75
JPY	31.500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.299	0,27
JPY	14.611	Kamigumi Co Ltd	316	0,06
JPY	12.500	Keihan Holdings Co Ltd^	573	0,12
JPY	30.730	Keikyu Corp^	574	0,12
JPY	14.008	Keio Corp^	812	0,17
JPY	17.205	Keisei Electric Railway Co Ltd^	630	0,13
JPY	22.731	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	1.210	0,25
JPY	21.300	Kyushu Railway Co^	705	0,14
JPY	15.977	Mitsui OSK Lines Ltd^	396	0,08
JPY	25.800	Nagoya Railroad Co Ltd^	765	0,16
JPY	10.673	Nippon Express Co Ltd	568	0,12
JPY	21.710	Nippon Yusen KK	355	0,07
JPY	41.061	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	923	0,19
JPY	26.800	Seibu Holdings Inc^	423	0,09
JPY	19.300	SG Holdings Co Ltd^	414	0,08
JPY	25.398	Tobu Railway Co Ltd^	907	0,18
JPY	68.765	Tokyu Corp	1.226	0,25
JPY	22.049	West Japan Railway Co^	1.887	0,39
JPY	41.249	Yamato Holdings Co Ltd	675	0,14
		Japan - insgesamt	486.610	99,62
		Aktien - insgesamt	486.610	99,62

Währ.	Anzahl der Kon-trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
JPY	11	Topix Index Futures March 2020	1,752	(48)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(48)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(48)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	486.562	99,61
Zahlungsmittel†	1.407	0,29
Sonstiges Nettovermögen	484	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	488.453	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.321.721 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 85.373 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	486.610	99,57
Sonstige Vermögenswerte	2.088	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	488.698	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2020

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,18 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,17 %)		
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 99,17 %)		
		Werbung		
KRW	4.443	Cheil Worldwide Inc	79	0,17
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
KRW	4.767	Korea Aerospace Industries Ltd^	120	0,26
		Landwirtschaft		
KRW	7.577	KT&G Corp	605	1,33
		Fluggesellschaften		
KRW	3.054	Korean Air Lines Co Ltd	61	0,13
		Bekleidungseinzelhändler		
KRW	3.156	Fila Holdings Corp	117	0,26
		Autohersteller		
KRW	9.707	Hyundai Motor Co^	1.018	2,24
KRW	2.355	Hyundai Motor Co (2nd Pref)^	159	0,35
KRW	1.504	Hyundai Motor Co (Pref)	92	0,20
KRW	17.100	Kia Motors Corp^	587	1,29
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	4.808	Hankook Tire & Technology Co Ltd	116	0,26
KRW	12.007	Hanon Systems^	106	0,23
KRW	4.330	Hyundai Mobis Co Ltd	833	1,83
		Banken		
KRW	16.961	Industrial Bank of Korea^	153	0,34
KRW	30.636	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.006	2,21
KRW	30.622	Woori Financial Group Inc	261	0,57
		Biotechnologie		
KRW	293	Medy-Tox Inc	80	0,18
KRW	1.070	Samsung Biologics Co Ltd	435	0,95
		Chemikalien		
KRW	6.736	Hanwha Solutions Corp	95	0,21
KRW	316	KCC Corp	53	0,12
KRW	1.163	Kumho Petrochemical Co Ltd	64	0,14
KRW	2.978	LG Chem Ltd	843	1,85
KRW	497	LG Chem Ltd (Pref)^	75	0,16
KRW	1.111	Lotte Chemical Corp^	177	0,39
		Gewerbliche Dienstleistungen		
KRW	1.097	S-1 Corp^	84	0,18
		Computer		
KRW	2.260	Samsung SDS Co Ltd	368	0,81
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	2.089	Amorepacific Corp^	329	0,72
KRW	606	Amorepacific Corp (Pref)	42	0,09
KRW	1.895	AMOREPACIFIC Group	115	0,25
KRW	607	LG Household & Health Care Ltd	641	1,41
KRW	137	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	88	0,20
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	2.635	Hanwha Corp	48	0,10
KRW	6.159	LG Corp	363	0,80
KRW	3.148	Posco International Corp	45	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	17.821	BNK Financial Group Inc	101	0,22
KRW	19.485	Hana Financial Group Inc	543	1,19
KRW	25.778	KB Financial Group Inc	950	2,09
KRW	2.731	Korea Investment Holdings Co Ltd	152	0,33
KRW	20.473	Meritz Securities Co Ltd^	63	0,14
KRW	25.907	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	150	0,33
KRW	8.962	NH Investment & Securities Co Ltd	83	0,18
KRW	1.862	Samsung Card Co Ltd	59	0,13
KRW	4.111	Samsung Securities Co Ltd	122	0,27
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	939	LG Innotek Co Ltd^	120	0,26
		Elektrizität		
KRW	16.665	Korea Electric Power Corp	355	0,78
		Elektronik		
KRW	15.103	LG Display Co Ltd	195	0,43
KRW	3.643	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd^	382	0,84
		Alternative Energien		
KRW	1.235	OCI Co Ltd	58	0,13
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	1.829	Daelim Industrial Co Ltd	124	0,27
KRW	12.033	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	44	0,10
KRW	3.845	GS Engineering & Construction Corp^	90	0,20
KRW	5.034	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	162	0,35
KRW	5.540	Samsung C&T Corp	504	1,11
KRW	10.228	Samsung Engineering Co Ltd	148	0,32
		Lebensmittel		
KRW	532	CJ CheilJedang Corp^	106	0,23
KRW	3.317	GS Holdings Corp	127	0,28
KRW	1.689	Lotte Corp	50	0,11
KRW	1.530	Orion Corp	132	0,29
KRW	84	Ottogi Corp^	36	0,08
		Gasgesellschaften		
KRW	1.765	Korea Gas Corp	48	0,11
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
KRW	942	CJ Corp^	65	0,14
		Innenausstattung		
KRW	6.903	LG Electronics Inc	382	0,84
KRW	3.379	Woongjin Coway Co Ltd	249	0,55
		Hotels		
KRW	7.595	Kangwon Land Inc	176	0,39
		Versicherungen		
KRW	3.185	DB Insurance Co Ltd	113	0,25
KRW	19.146	Hanwha Life Insurance Co Ltd^	33	0,07
KRW	4.006	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	74	0,17
KRW	2.003	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	355	0,78
KRW	4.543	Samsung Life Insurance Co Ltd	265	0,58
		Internet		
KRW	3.263	Kakao Corp	435	0,95
KRW	9.092	NAVER Corp	1.369	3,01
KRW	1.071	NCSoft Corp^	572	1,26

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
KRW	5.178	Hyundai Steel Co	123	0,27
KRW	5.093	POSCO^	944	2,07
		Maschinenbau und Bergbau		
KRW	3.229	Doosan Bobcat Inc	83	0,18
		Seetransport		
KRW	2.405	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	50	0,11
KRW	2.166	HLB Inc	168	0,37
KRW	2.543	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	243	0,53
KRW	28.461	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	159	0,35
		Bergbau		
KRW	559	Korea Zinc Co Ltd^	178	0,39
		Sonstige Fertigung		
KRW	1.564	POSCO Chemical Co Ltd	75	0,16
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	639	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd^	147	0,32
KRW	2.285	SK Holdings Co Ltd	451	0,99
KRW	3.605	SK Innovation Co Ltd	393	0,87
KRW	2.903	S-Oil Corp	186	0,41
		Pharmazeutika		
KRW	3.416	Celltrion Healthcare Co Ltd^	164	0,36
KRW	6.121	Celltrion Inc^	848	1,86
KRW	424	Hanmi Pharm Co Ltd	100	0,22
KRW	1.232	Helixmith Co Ltd^	80	0,18
KRW	609	Yuhan Corp^	111	0,24
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
KRW	1.705	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	30	0,07
		Einzelhandel		
KRW	521	BGF retail Co Ltd	72	0,16
KRW	692	CJ ENM Co Ltd	80	0,18
KRW	1.367	E-MART Inc^	128	0,28
KRW	1.715	GS Retail Co Ltd	57	0,13
KRW	2.017	Hotel Shilla Co Ltd^	148	0,32
KRW	906	Hyundai Department Store Co Ltd	59	0,13
KRW	724	Lotte Shopping Co Ltd	70	0,15
KRW	483	Shinsegae Inc^	108	0,24
		Halbleiter		
KRW	270.014	Samsung Electronics Co Ltd	12.777	28,06
KRW	39.468	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.573	3,45
KRW	35.435	SK Hynix Inc	2.780	6,11
		Software		
KRW	1.669	Netmarble Corp	126	0,28
KRW	422	Pearl Abyss Corp	64	0,14
		Telekommunikation		
KRW	1.677	KMW Co Ltd	70	0,15
KRW	7.234	LG Uplus Corp	80	0,18
KRW	3.570	Samsung SDI Co Ltd	827	1,82
KRW	1.305	SK Telecom Co Ltd	251	0,55
		Transportdienstleistungen		
KRW	594	CJ Logistics Corp	73	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
KRW	1.230	Hyundai Glovis Co Ltd	152	0,33
KRW	17.197	Pan Ocean Co Ltd	57	0,13
		Republik Südkorea - insgesamt	42.335	92,99
		Aktien - insgesamt	42.335	92,99
		Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,01 %)		
		Republik Südkorea (31. Juli 2019: 0,01 %)		
KRW	852	Hyundai Development Company	2	0,00
		Republik Südkorea - insgesamt	2	0,00
		Bezugsrechte - insgesamt	2	0,00

Währ.	Anzahl der Kon-trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,02) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: (0,02) %)			
KRW	53	Kospi 200 Index Futures March 2020	3.312	(142)	(0,31)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(142)	(0,31)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(142)	(0,31)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	42.195	92,68
Zahlungsmittel†	2.851	6,26
Sonstiges Nettovermögen	483	1,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	45.529	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.587.938 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 263.374 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse(Europe) Securities Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	42.335	92,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.427	7,49
Umlaufvermögen insgesamt	45.764	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,96 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 98,96 %)		
		Mexiko (31. Juli 2019: 98,96 %)		
		Banken		
MXN	1.164.938	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.149	11,06
MXN	1.037.812	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.179	1,82
		Getränke		
MXN	198.497	Arca Continental SAB de CV	1.123	1,74
MXN	235.803	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.432	2,21
MXN	872.878	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.861	12,16
		Baustoffe und Zubehör		
MXN	6.794.203	Cemex SAB de CV	2.729	4,22
		Chemikalien		
MXN	472.341	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.104	1,71
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MXN	102.646	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.106	1,71
		Elektrizität		
MXN	241.551	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.133	1,75
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	160.799	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.985	3,07
MXN	93.303	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.791	2,77
		Lebensmittel		
MXN	92.911	Gruma SAB de CV 'B'	986	1,53
MXN	727.538	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.300	2,01
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MXN	1.351.867	Alfa SAB de CV 'A'	1.011	1,56
MXN	203.843	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	734	1,14
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
MXN	684.853	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.411	2,18
		Medien		
MXN	1.079.007	Grupo Televisa SAB	2.386	3,69
		Bergbau		
MXN	1.572.823	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4.195	6,49
MXN	62.179	Industrias Penoles SAB de CV	649	1,00
		Immobilienfonds (REITs)		
MXN	1.438.316	Fibra Uno Administracion Sa de CV (REIT)	2.358	3,65
		Einzelhandel		
MXN	242.522	Alsea SAB de CV	586	0,91
MXN	83.890	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	443	0,68
MXN	2.351.566	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.818	10,55
		Telekommunikation		
MXN	15.099.970	America Movil SAB de CV 'L'	12.523	19,37
MXN	134.009	Megacable Holdings SAB de CV	498	0,77
		Mexiko - insgesamt	64.490	99,75
		Aktien - insgesamt	64.490	99,75

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,07) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: (0,07) %)			
MXN	7	Mexico Bolsa Index Futures March 2020	166	(2)	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(2)	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(2)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	64.488	99,75
Zahlungsmittel†	197	0,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(36)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	64.649	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 184.212 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.614 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	64.490	99,70
Sonstige Vermögenswerte	197	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	64.687	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 97,06 %)				
		Aktien (31. Juli 2019: 97,06 %)		
		Niederlande (31. Juli 2019: 1,96 %)		
		Lebensmittel		
USD	160.138	X5 Retail Group NV GDR	5.882	2,03
		Niederlande - insgesamt	5.882	2,03
		Russische Föderation (31. Juli 2019: 95,10 %)		
		Banken		
USD	3.511.773	Sberbank of Russia PJSC ADR	56.189	19,36
USD	2.106.660	VTB Bank PJSC RegS GDR	3.008	1,04
		Chemikalien		
USD	153.334	PhosAgro PJSC RegS GDR	1.946	0,67
		Lebensmittel		
USD	469.658	Magnit PJSC GDR	6.387	2,20
		Eisen und Stahl		
USD	226.674	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	2.081	0,72
USD	157.791	Novolipetsk Steel PJSC GDR	3.414	1,18
USD	275.024	Severstal PJSC RegS GDR	3.878	1,33
		Bergbau		
USD	832.004	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	26.890	9,27
USD	70.391	Polyus PJSC RegS GDR	4.301	1,48
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	7.004.421	Gazprom PJSC ADR	49.241	16,97
USD	517.119	LUKOIL PJSC ADR	52.746	18,18
USD	119.719	Novatek PJSC RegS GDR	21.549	7,43
USD	1.517.805	Rosneft Oil Co PJSC GDR	11.375	3,92
USD	940.419	Surgutneftegas PJSC ADR	6.672	2,30
USD	334.077	Tatneft PJSC ADR	24.014	8,28
		Telekommunikation		
USD	657.769	Mobile TeleSystems PJSC ADR	6.702	2,31
		Russische Föderation - insgesamt	280.393	96,64
		Aktien - insgesamt	286.275	98,67

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,03 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,03 %)			
USD	11	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2020	613	(35)	(0,01)
USD	74	MSCI Russia Index Futures March 2020	3.314	(113)	(0,04)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(148)	(0,05)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(148)	(0,05)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	286.127	98,62
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,35 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,35 %)		
Zahlungsmittel†	499	0,17
Sonstiges Nettovermögen	3.509	1,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	290.135	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 118.346 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 381.092 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	286.275	98,56
Sonstige Vermögenswerte	4.181	1,44
Umlaufvermögen insgesamt	290.456	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,18 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %)		
		Bermuda (31. Juli 2019: 2,06 %)		
		Versicherungen		
GBP	307.072	Hiscox Ltd	4.032	1,10
GBP	202.131	Lancashire Holdings Ltd	1.512	0,41
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	240.540	Gulf Keystone Petroleum Ltd	446	0,12
		Bermuda - insgesamt	5.990	1,63
		Kanada (31. Juli 2019: 0,50 %)		
		Gibraltar (31. Juli 2019: 0,17 %)		
		Unterhaltung		
GBP	389.941	888 Holdings Plc	525	0,14
		Gibraltar - insgesamt	525	0,14
		Guernsey (31. Juli 2019: 1,98 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	219.346	Burford Capital Ltd	1.383	0,38
		Alternative Energien		
GBP	360.550	Stobart Group Ltd^	368	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	595.969	Picton Property Income Ltd (REIT)	608	0,17
GBP	987.889	Sirius Real Estate Ltd	893	0,24
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	420.624	Regional REIT Ltd (REIT)	490	0,13
GBP	532.307	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	281	0,08
GBP	423.835	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	418	0,11
GBP	841.388	UK Commercial Property REIT Ltd (REIT)^	729	0,20
		Guernsey - insgesamt	5.170	1,41
		Irland (31. Juli 2019: 1,41 %)		
		Getränke		
GBP	330.094	C&C Group Plc	1.182	0,32
		Lebensmittel		
GBP	471.834	Greencore Group Plc	1.159	0,32
		Gesundheitsdienste		
GBP	266.643	UDG Healthcare Plc	2.001	0,55
		Einzelhandel		
GBP	252.884	Grafton Group Plc	2.326	0,63
		Irland - insgesamt	6.668	1,82
		Insel Man (31. Juli 2019: 0,52 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	296.118	RDI REIT Plc (REIT)	391	0,11
		Software		
GBP	327.957	Playtech Plc	1.132	0,31
		Insel Man - insgesamt	1.523	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Israel (31. Juli 2019: 0,20 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	115.199	Plus500 Ltd	1.027	0,28
		Israel - insgesamt	1.027	0,28
		Jersey (31. Juli 2019: 3,17 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	802.075	boohoo Group Plc	2.425	0,66
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	713.521	IWG Plc	3.151	0,86
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	1.623.093	Man Group Plc	2.498	0,68
GBP	155.658	Sanne Group Plc^	935	0,25
		Bergbau		
GBP	1.238.089	Centamin Plc	1.684	0,46
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	274.031	Petrofac Ltd^	957	0,26
		Jersey - insgesamt	11.650	3,17
		Luxemburg (31. Juli 2019: 1,02 %)		
		Einzelhandel		
GBP	960.584	B&M European Value Retail SA	3.493	0,95
		Luxemburg - insgesamt	3.493	0,95
		Niederlande (31. Juli 2019: 0,30 %)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
GBP	23.567	Rhi Magnesita NV	753	0,21
		Niederlande - insgesamt	753	0,21
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %)		
		Werbung		
GBP	429.598	Ascential Plc^	1.569	0,43
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	75.025	Ultra Electronics Holdings Plc^	1.694	0,46
		Landwirtschaft		
GBP	69.180	Genus Plc	2.131	0,58
		Fluggesellschaften		
GBP	95.114	Dart Group Plc	1.617	0,44
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	32.144	Ted Baker Plc	72	0,02
		Autohersteller		
GBP	59.613	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^	297	0,08
		Autoteile und Ausrüstung		
GBP	249.146	TI Fluid Systems Plc^	590	0,16
		Banken		
GBP	41.010	Bank of Georgia Group Plc^	621	0,17
GBP	739.287	Investec Plc	3.099	0,84
GBP	121.727	Metro Bank Plc^	279	0,08
GBP	274.848	Paragon Banking Group Plc^	1.396	0,38
GBP	1.372.416	Virgin Money UK Plc^	2.254	0,61
		Getränke		
GBP	107.396	AG Barr Plc^	650	0,18
GBP	282.319	Britvic Plc	2.613	0,71

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)		
		Getränke (Fortsetzung)		
GBP	111.318	Fevertree Drinks Plc	1.532	0,42
GBP	670.692	Marston's Plc	702	0,19
		Biotechnologie		
GBP	207.335	Abcam Plc	2.890	0,79
GBP	57.190	Oxford Biomedica Plc^	346	0,09
		Baustoffe und Zubehör		
GBP	213.310	Forterra Plc^	702	0,19
GBP	437.190	Ibstock Plc	1.272	0,35
GBP	214.044	Marshalls Plc	1.690	0,46
GBP	214.468	Polypipe Group Plc^	1.163	0,32
GBP	111.031	Victoria Plc^	489	0,13
		Chemikalien		
GBP	623.912	Elementis Plc	798	0,22
GBP	359.167	Synthomer Plc	1.213	0,33
GBP	91.623	Victrex Plc^	2.031	0,55
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	677.564	AA Plc	324	0,09
GBP	16.220	AB Dynamics Plc	357	0,10
GBP	271.343	Aggreko Plc	2.092	0,57
GBP	266.647	Babcock International Group Plc^	1.570	0,43
GBP	1.783.693	Capita Plc^	2.594	0,71
GBP	111.120	De La Rue Plc	156	0,04
GBP	51.047	Dignity Plc^	290	0,08
GBP	393.033	Equiniti Group Plc^	805	0,22
GBP	224.061	Finablr Plc^	185	0,05
GBP	1.553.210	Hays Plc	2.411	0,66
GBP	777.137	Hyve Group Plc	764	0,21
GBP	378.397	Mitie Group Plc^	503	0,14
GBP	142.653	Northgate Plc^	379	0,10
GBP	350.985	Pagegroup Plc^	1.603	0,43
GBP	605.506	QinetiQ Group Plc	2.134	0,58
GBP	340.582	Redde Plc	334	0,09
GBP	117.228	Restore Plc^	586	0,16
GBP	249.274	RPS Group Plc^	434	0,12
GBP	187.544	RWS Holdings Plc	1.076	0,29
GBP	153.223	Savills Plc^	1.906	0,52
		Computer		
GBP	627.230	Avast Plc	2.665	0,73
GBP	78.415	Computacenter Plc	1.407	0,38
GBP	193.941	GB Group Plc^	1.379	0,38
GBP	75.734	Kainos Group Plc	598	0,16
GBP	58.038	Keywords Studios Plc^	715	0,20
GBP	298.088	NCC Group Plc	641	0,17
GBP	1.304.976	Serco Group Plc	2.063	0,56
GBP	125.262	Softcat Plc^	1.447	0,39
GBP	467.304	Sophos Group Plc	2.605	0,71
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	275.975	PZ Cussons Plc^	531	0,14
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	120.330	Diploma Plc^	2.344	0,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
GBP	431.990	Inchcape Plc	2.838	0,77
GBP	603.070	SIG Plc^	558	0,15
GBP	268.725	Travis Perkins Plc	4.169	1,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	119.409	Amigo Holdings Plc	69	0,02
GBP	181.316	Arrow Global Group Plc	481	0,13
GBP	457.623	Ashmore Group Plc^	2.487	0,68
GBP	325.695	Brewin Dolphin Holdings Plc	1.172	0,32
GBP	162.048	Close Brothers Group Plc	2.295	0,62
GBP	118.080	CMC Markets Plc	185	0,05
GBP	181.235	Funding Circle Holdings Plc	146	0,04
GBP	393.770	IG Group Holdings Plc	2.614	0,71
GBP	246.213	IntegraFin Holdings Plc^	1.219	0,33
GBP	309.326	Intermediate Capital Group Plc	5.388	1,47
GBP	230.232	International Personal Finance Plc	364	0,10
GBP	488.864	Jupiter Fund Management Plc^	1.885	0,51
GBP	373.495	Network International Holdings Plc	2.271	0,62
GBP	472.684	OneSavings Bank Plc^	2.016	0,55
GBP	267.891	Provident Financial Plc^	1.247	0,34
GBP	2.018.085	Quilter Plc	3.434	0,94
GBP	54.170	Rathbone Brothers Plc^	1.068	0,29
GBP	598.579	TP ICAP Plc	2.376	0,65
		Elektrizität		
GBP	416.491	Drax Group Plc	1.133	0,31
		Elektronik		
GBP	474.941	Electrocomponents Plc^	3.148	0,86
GBP	38.333	Renishaw Plc^	1.524	0,42
GBP	925.823	Rotork Plc^	2.817	0,77
GBP	109.644	Smart Metering Systems Plc^	564	0,15
GBP	123.923	Spectris Plc^	3.279	0,89
		Alternative Energien		
GBP	520.839	John Laing Group Plc	1.849	0,50
		Ingenieurwesen und Bau		
GBP	736.283	Balfour Beatty Plc	1.957	0,53
GBP	321.423	HomeServe Plc^	4.121	1,12
GBP	77.456	John Menzies Plc	334	0,09
GBP	78.388	Keller Group Plc	655	0,18
GBP	40.160	Morgan Sindall Group Plc	736	0,20
GBP	877.008	Signature Aviation Plc	2.554	0,70
		Unterhaltung		
GBP	1.095.381	Cineworld Group Plc^	1.942	0,53
GBP	65.723	Gamesys Group Plc^	487	0,13
GBP	935.167	William Hill Plc^	1.617	0,44
		Umweltkontrolle		
GBP	261.278	Biffa Plc	737	0,20
GBP	836.605	Renewi Plc	298	0,08
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	80.598	Pollen Street Secured Lending Plc	672	0,18
		Lebensmittel		
GBP	164.616	Bakkavor Group Plc	224	0,06
GBP	55.298	Cranswick Plc^	1.975	0,54

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
GBP	107.943	Greggs Plc	2.433	0,66
GBP	40.597	Hotel Chocolat Group Plc^	189	0,05
GBP	686.215	Premier Foods Plc	249	0,07
GBP	472.063	SSP Group Plc	3.040	0,83
GBP	499.291	Tate & Lyle Plc^	3.958	1,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	206.455	Advanced Medical Solutions Group Plc^	582	0,16
GBP	132.715	Clinigen Healthcare Ltd	1.286	0,35
GBP	1.574.646	ConvaTec Group Plc	3.275	0,89
		Gesundheitsdienste		
GBP	434.479	Mediclinic International Plc^	1.604	0,44
GBP	308.998	Spire Healthcare Group Plc	405	0,11
		Wohnungsbau		
GBP	131.206	Bellway Plc	5.229	1,42
GBP	480.217	Countryside Properties Plc^	2.343	0,64
GBP	273.150	Crest Nicholson Holdings Plc	1.366	0,37
GBP	244.963	Redrow Plc	1.947	0,53
GBP	217.224	Vistry Group Plc^	2.998	0,82
		Innenausstattung		
GBP	639.566	Howden Joinery Group Plc	4.403	1,20
		Haushaltsartikel		
GBP	48.360	IG Design Group Plc^	386	0,11
		Versicherungen		
GBP	566.469	Beazley Plc	3.067	0,84
GBP	390.091	Hastings Group Holdings Plc	702	0,19
GBP	1.086.260	Just Group Plc^	847	0,23
GBP	68.873	Numis Corp Plc	197	0,05
GBP	576.332	Phoenix Group Holdings Plc	4.369	1,19
GBP	256.889	Sabre Insurance Group Plc^	793	0,22
		Internet		
GBP	62.671	ASOS Plc^	1.926	0,52
GBP	342.642	GoCo Group Plc	321	0,09
GBP	77.602	iomart Group Plc^	295	0,08
GBP	654.143	Just Eat Plc	5.632	1,53
GBP	569.378	Moneysupermarket.com Group Plc^	1.853	0,51
GBP	243.282	Purplebricks Group Plc	260	0,07
GBP	942.922	Rightmove Plc	6.203	1,69
GBP	411.354	Trainline Plc^	1.942	0,53
		Eisen und Stahl		
GBP	310.293	Ferrexpo Plc	432	0,12
		Freizeit		
GBP	123.211	On the Beach Group Plc	480	0,13
GBP	1.190.959	Saga Plc	498	0,14
GBP	604.405	Thomas Cook Group Plc^/*	-	0,00
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	161.458	Scapa Group Plc^	406	0,11
		Medien		
GBP	166.027	Daily Mail & General Trust Plc^	1.348	0,37
GBP	117.199	Euromoney Institutional Investor Plc	1.435	0,39
GBP	89.486	Future Plc^	1.145	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
GBP	204.775	Bodycote Plc^	1.754	0,48
		Bergbau		
GBP	180.070	Anglo Pacific Group Plc	312	0,08
GBP	172.960	Central Asia Metals Plc	350	0,09
GBP	276.253	Hochschild Mining Plc	465	0,13
GBP	273.540	KAZ Minerals Plc	1.198	0,33
GBP	7.564.764	Sirius Minerals Plc^	415	0,11
GBP	713.490	SolGold Plc^	137	0,04
		Sonstige Fertigung		
GBP	83.827	Hill & Smith Holdings Plc^	1.191	0,32
GBP	291.158	IMI Plc	3.214	0,88
GBP	305.456	Morgan Advanced Materials Plc^	953	0,26
GBP	271.149	Photo-Me International Plc	243	0,07
GBP	447.109	Senior Plc^	745	0,20
GBP	229.778	Vesuvius Plc	1.000	0,27
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	623.604	Cairn Energy Plc	1.057	0,29
GBP	667.422	Diversified Gas & Oil Plc	602	0,16
GBP	1.498.638	EnQuest Plc	358	0,10
GBP	1.705.850	Hurricane Energy Plc^	354	0,10
GBP	274.220	Pharos Energy Plc	125	0,03
GBP	885.060	Premier Oil Plc^	888	0,24
GBP	180.029	Serica Energy Plc^	208	0,06
GBP	1.490.726	Tullow Oil Plc	758	0,21
		Öl- und Gasdienstleistungen		
GBP	154.646	Hunting Plc^	474	0,13
GBP	729.317	John Wood Group Plc^	2.744	0,75
		Verpackungen und Behälter		
GBP	1.461.475	DS Smith Plc^	4.979	1,36
GBP	279.521	Essentra Plc	1.171	0,32
		Pharmazeutika		
GBP	445.998	Alliance Pharma Plc	388	0,11
GBP	71.517	CVS Group Plc^	820	0,22
GBP	108.985	Dechra Pharmaceuticals Plc	3.099	0,84
GBP	155.456	Hikma Pharmaceuticals Plc	2.848	0,78
GBP	796.983	Indivior Plc	302	0,08
GBP	607.614	Vectura Group Plc	569	0,16
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	771.876	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	1.880	0,51
GBP	649.420	Empiric Student Property Plc (REIT)	643	0,17
GBP	653.161	Grainger Plc	1.935	0,53
GBP	111.947	Helical Plc	538	0,15
GBP	408.528	McCarthy & Stone Plc	602	0,16
GBP	213.037	St Modwen Properties Plc^	1.050	0,29
GBP	163.219	Watkin Jones Plc	404	0,11
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	2.554.915	Assura Plc (REIT)^	1.988	0,54
GBP	168.808	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.990	0,54
GBP	661.628	Civitas Social Housing Plc (REIT)	655	0,18
GBP	422.392	Custodian REIT Plc (REIT)	480	0,13
GBP	113.020	Derwent London Plc (REIT)	4.645	1,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
GBP	480.413	GCP Student Living Plc (REIT)^	968	0,26
GBP	252.426	Great Portland Estates Plc (REIT)	2.351	0,64
GBP	810.643	Hammerson Plc (REIT)^	1.892	0,51
GBP	458.817	Hansteen Holdings Plc (REIT)^	535	0,15
GBP	991.125	Intu Properties Plc (REIT)^	169	0,05
GBP	851.190	LondonMetric Property Plc (REIT)^	1.939	0,53
GBP	558.338	LXI REIT Plc (REIT)^	759	0,21
GBP	331.975	NewRiver REIT Plc (REIT)^	624	0,17
GBP	1.214.720	Primary Health Properties Plc (REIT)^	1.912	0,52
GBP	163.154	Shaftesbury Plc (REIT)^	1.467	0,40
GBP	1.817.408	Tritax Big Box REIT Plc (REIT)^	2.539	0,69
GBP	307.965	UNITE Group Plc (REIT)	3.917	1,07
GBP	151.148	Urban & Civic Plc (REIT)	549	0,15
GBP	144.913	Workspace Group Plc (REIT)	1.762	0,48
		Einzelhandel		
GBP	240.981	AO World Plc	186	0,05
GBP	337.955	Card Factory Plc	299	0,08
GBP	1.060.897	Dixons Carphone Plc	1.439	0,39
GBP	489.997	Domino's Pizza Group Plc^	1.514	0,41
GBP	108.230	Dunelm Group Plc^	1.254	0,34
GBP	470.358	EI Group Plc	1.337	0,36
GBP	223.508	Frasers Group Plc^	1.054	0,29
GBP	207.235	Halfords Group Plc^	339	0,09
GBP	72.371	J D Wetherspoon Plc	1.122	0,31
GBP	330.670	Lookers Plc	183	0,05
GBP	203.228	Mitchells & Butlers Plc	813	0,22
GBP	159.865	N Brown Group Plc^	131	0,04
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc*	-	0,00
GBP	537.684	Pets at Home Group Plc	1.516	0,41
GBP	525.531	Restaurant Group Plc^	678	0,19
GBP	54.301	Superdry Plc^	208	0,06
GBP	115.097	WH Smith Plc^	2.753	0,75
		Halbleiter		
GBP	869.332	IQE Plc	443	0,12
		Software		
GBP	92.187	Alfa Financial Software Holdings Plc	90	0,03
GBP	68.406	Blue Prism Group Plc^	1.193	0,33
GBP	21.329	Craneware Plc	405	0,11
GBP	53.038	EMIS Group Plc	610	0,17
GBP	20.171	First Derivatives Plc	559	0,15
GBP	21.380	Frontier Developments Plc^	302	0,08
GBP	505.750	Learning Technologies Group Plc^	787	0,21
		Lagerwesen		
GBP	225.018	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.811	0,49
		Telekommunikation		
GBP	799.013	Airtel Africa Plc^	583	0,16
GBP	645.594	Spirent Communications Plc^	1.430	0,39
GBP	720.698	TalkTalk Telecom Group Plc	854	0,23
GBP	65.770	Telecom Plus Plc^	995	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)		
		Textilien		
GBP	1.517.797	Coats Group Plc	1.149	0,31
		Spielwaren		
GBP	32.970	Games Workshop Group Plc	2.188	0,60
		Transportdienstleistungen		
GBP	1.296.723	Firstgroup Plc^	1.605	0,44
GBP	46.192	Go-Ahead Group Plc	946	0,26
GBP	487.659	National Express Group Plc	2.180	0,59
GBP	953.840	Royal Mail Plc^	1.890	0,52
GBP	435.053	Stagecoach Group Plc	594	0,16
		Wasser		
GBP	448.098	Pennon Group Plc	4.967	1,35
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	323.678	88,20
		Aktien - insgesamt	360.477	98,23

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
GBP	14	FTSE 250 Index Futures March 2020	6,349	(105)	(0,03)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(105)	(0,03)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(105)	(0,03)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
		Gesamtwert der Anlagen	360.372	98,20
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,34 %)		
		OGAW– Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,34 %)		
GBP	4.766.010	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund~	4.766	1,30
		Zahlungsmittel†	12.905	3,52
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(11.051)	(3,02)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	366.992	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 12.670.884 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 234.005 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	360.477	95,13
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.766	1,26
Sonstige Vermögenswerte	13.687	3,61
Umlaufvermögen insgesamt	378.930	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,83 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 98,83 %)		
		Deutschland (31. Juli 2019: 0,19 %)		
		Freizeit		
GBP	24.662	TUI AG	192	0,19
		Deutschland - insgesamt	192	0,19
		Irland (31. Juli 2019: 0,35 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	5.557	DCC Plc	341	0,33
		Irland - insgesamt	341	0,33
		Insel Man (31. Juli 2019: 0,18 %)		
		Unterhaltung		
GBP	32.585	GVC Holdings Plc	286	0,28
		Insel Man - insgesamt	286	0,28
		Jersey (31. Juli 2019: 4,15 %)		
		Werbung		
GBP	71.526	WPP Plc	676	0,67
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	51.447	Experian Plc	1.356	1,33
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	13.008	Ferguson Plc	885	0,87
		Bergbau		
GBP	612.034	Glencore Plc	1.362	1,34
		Jersey - insgesamt	4.279	4,21
		Schweiz (31. Juli 2019: 0,30 %)		
		Getränke		
GBP	11.215	Coca-Cola HBC AG	312	0,31
		Schweiz - insgesamt	312	0,31
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 93,66 %)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	180.896	BAE Systems Plc	1.142	1,12
GBP	43.974	Meggitt Plc	297	0,29
GBP	97.545	Rolls-Royce Holdings Plc	654	0,65
		Landwirtschaft		
GBP	129.836	British American Tobacco Plc	4.359	4,28
GBP	54.093	Imperial Brands Plc	1.055	1,04
		Fluggesellschaften		
GBP	9.112	easyJet Plc	127	0,13
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	23.072	Burberry Group Plc	451	0,44
		Banken		
GBP	974.121	Barclays Plc	1.636	1,61
GBP	1.141.849	HSBC Holdings Plc	6.301	6,19
GBP	3.963.209	Lloyds Banking Group Plc	2.251	2,21
GBP	275.427	Royal Bank of Scotland Group Plc	601	0,59
GBP	154.078	Standard Chartered Plc	972	0,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 93,66 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
GBP	133.872	Diageo Plc	4.030	3,96
		Chemikalien		
GBP	7.280	Croda International Plc^	363	0,36
GBP	10.941	Johnson Matthey Plc	285	0,28
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	26.092	Ashtead Group Plc	640	0,63
GBP	86.796	G4S Plc	170	0,17
GBP	9.112	Intertek Group Plc	525	0,52
GBP	109.795	RELX Plc	2.210	2,17
GBP	104.907	Rentokil Initial Plc	490	0,48
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	62.868	Unilever Plc	2.850	2,80
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	19.164	Bunzl Plc	377	0,37
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	55.365	3i Group Plc	611	0,60
GBP	16.090	Hargreaves Lansdown Plc	278	0,27
GBP	17.776	London Stock Exchange Group Plc	1.393	1,37
GBP	7.153	Schroders Plc	230	0,23
GBP	30.095	St James's Place Plc	344	0,34
GBP	134.585	Standard Life Aberdeen Plc	406	0,40
		Elektrizität		
GBP	57.911	SSE Plc	874	0,86
		Elektronik		
GBP	21.593	Halma Plc	455	0,45
		Lebensmittel		
GBP	20.140	Associated British Foods Plc	529	0,52
GBP	98.705	J Sainsbury Plc	200	0,20
GBP	26.234	Ocado Group Plc^	321	0,31
GBP	553.037	Tesco Plc	1.365	1,34
GBP	134.169	Wm Morrison Supermarkets Plc^	244	0,24
		Lebensmittelindustrie		
GBP	89.992	Compass Group Plc	1.689	1,66
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	27.568	Mondi Plc	426	0,42
		Gasgesellschaften		
GBP	331.841	Centrica Plc	282	0,28
GBP	196.565	National Grid Plc	1.977	1,94
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	49.494	Smith & Nephew Plc	904	0,89
		Gesundheitsdienste		
GBP	7.081	NMC Health Plc	91	0,09
		Wohnungsbau		
GBP	57.371	Barratt Developments Plc	461	0,45
GBP	6.741	Berkeley Group Holdings Plc	353	0,35
GBP	17.979	Persimmon Plc	549	0,54
GBP	186.593	Taylor Wimpey Plc	401	0,39
		Hotels		
GBP	9.736	InterContinental Hotels Group Plc	456	0,45
GBP	7.643	Whitbread Plc	342	0,33

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,83 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 93,66 %) (Fortsetzung)		
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	40.063	Reckitt Benckiser Group Plc	2.516	2,47
		Versicherungen		
GBP	10.700	Admiral Group Plc	242	0,24
GBP	221.506	Aviva Plc	883	0,87
GBP	76.902	Direct Line Insurance Group Plc	260	0,26
GBP	336.958	Legal & General Group Plc	1.029	1,01
GBP	143.283	M&G Plc	344	0,34
GBP	146.828	Prudential Plc	1.985	1,95
GBP	58.218	RSA Insurance Group Plc	320	0,31
		Internet		
GBP	52.840	Auto Trader Group Plc	297	0,29
		Anlagedienstleistungen		
GBP	274.055	Melrose Industries Plc	639	0,63
		Eisen und Stahl		
GBP	29.878	Evraz Plc	105	0,10
		Freizeit		
GBP	9.008	Carnival Plc	281	0,28
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	4.139	Spirax-Sarco Engineering Plc	369	0,37
GBP	14.527	Weir Group Plc^	196	0,19
		Medien		
GBP	70.285	Informa Plc	545	0,54
GBP	207.396	ITV Plc	281	0,28
GBP	43.903	Pearson Plc	249	0,24
		Bergbau		
GBP	58.612	Anglo American Plc	1.164	1,14
GBP	21.976	Antofagasta Plc	181	0,18
GBP	119.288	BHP Group Plc	1.980	1,95
GBP	63.947	Rio Tinto Plc	2.611	2,57
		Sonstige Fertigung		
GBP	22.298	Smiths Group Plc	377	0,37
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	1.152.327	BP Plc	5.263	5,18
GBP	241.873	Royal Dutch Shell Plc 'A'^	4.824	4,74
GBP	211.375	Royal Dutch Shell Plc 'B'	4.227	4,16
		Pharmazeutika		
GBP	74.214	AstraZeneca Plc	5.510	5,42
GBP	282.258	GlaxoSmithKline Plc	5.035	4,95
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	49.987	British Land Co Plc (REIT)	277	0,27
GBP	39.513	Land Securities Group Plc (REIT)	371	0,37
GBP	61.528	Segro Plc (REIT)	560	0,55
		Einzelhandel		
GBP	24.670	JD Sports Fashion Plc	203	0,20
GBP	117.529	Kingfisher Plc^	240	0,23
GBP	109.616	Marks & Spencer Group Plc^	193	0,19
GBP	7.520	Next Plc	518	0,51
		Software		
GBP	3.640	AVEVA Group Plc	179	0,17
GBP	19.493	Micro Focus International Plc	200	0,20
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 93,66 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
GBP	61.624	Sage Group Plc	455	0,45
		Telekommunikation		
GBP	474.074	BT Group Plc	763	0,75
GBP	1.511.860	Vodafone Group Plc	2.257	2,22
		Wasser		
GBP	13.558	Severn Trent Plc	350	0,34
GBP	38.672	United Utilities Group Plc	392	0,39
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	95.638	94,04
		Aktien - insgesamt	101.048	99,36

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,02 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,02 %)			
GBP	8	FTSE 100 Index Futures March 2020	589	(12)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(12)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(12)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	101.036	99,35
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,59 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,59 %)		
Zahlungsmittel†	475	0,47
Sonstiges Nettovermögen	188	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	101.699	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 452.160 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.335 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	101.048	99,32
Sonstige Vermögenswerte	692	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	101.740	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,16 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %)		
		Bahamas (31. Juli 2019: 0,00 %)		
		Freizeit		
USD	7.206	OneSpaWorld Holdings Ltd	108	0,02
		Bahamas - insgesamt	108	0,02
		Bermuda (31. Juli 2019: 1,04 %)		
		Vertrieb und Großhandel		
USD	8.380	Triton International Ltd	315	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	9.578	Aircastle Ltd	307	0,06
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	4.014	Helen of Troy Ltd	759	0,14
		Versicherungen		
USD	5.949	Argo Group International Holdings Ltd	390	0,07
USD	16.111	Assured Guaranty Ltd	739	0,14
USD	13.075	Axis Capital Holdings Ltd	840	0,15
USD	1.878	Enstar Group Ltd	367	0,07
USD	15.305	Essent Group Ltd	759	0,14
USD	4.805	James River Group Holdings Ltd	207	0,04
USD	12.123	Third Point Reinsurance Ltd	132	0,02
USD	3.211	Watford Holdings Ltd	70	0,01
USD	504	White Mountains Insurance Group Ltd	563	0,10
		Medien		
USD	6.670	Liberty Latin America Ltd 'A'	111	0,02
USD	19.588	Liberty Latin America Ltd 'C'^	330	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	67.034	Nabors Industries Ltd^	139	0,02
		Pharmazeutika		
USD	6.478	Myovant Sciences Ltd	82	0,01
		Einzelhandel		
USD	8.230	Signet Jewelers Ltd^	200	0,04
		Halbleiter		
USD	2.548	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	31	0,00
		Bermuda - insgesamt	6.341	1,15
		Britische Jungferninseln (31. Juli 2019: 0,06 %)		
		Biotechnologie		
USD	6.641	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd^	322	0,06
		Umweltkontrolle		
USD	2.190	AquaVenture Holdings Ltd	59	0,01
		Britische Jungferninseln - insgesamt	381	0,07
		Kanada (31. Juli 2019: 0,22 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
USD	4.165	Masonite International Corp	313	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	5.792	Novanta Inc	526	0,09
		Unterhaltung		
USD	7.706	IMAX Corp	127	0,02
		Kanada (31. Juli 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)		
		Unterhaltung (Fortsetzung)		
USD	7.701	Lions Gate Entertainment Corp 'A'^	76	0,02
USD	18.275	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	171	0,03
		Kanada - insgesamt	1.213	0,22
		Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 0,38 %)		
		Biotechnologie		
USD	2.121	MeiraGTx Holdings Plc	38	0,01
USD	7.012	Theravance Biopharma Inc^	196	0,03
		Elektronik		
USD	2.472	SMART Global Holdings Inc	74	0,01
		Lebensmittel		
USD	5.202	Fresh Del Monte Produce Inc^	163	0,03
		Versicherungen		
USD	25.950	FGL Holdings^	250	0,04
USD	1.199	Global Indemnity Ltd	38	0,01
USD	4.167	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	39	0,01
		Maschinen - diversifiziert		
USD	4.093	Ichor Holdings Ltd	137	0,03
		Sonstige Fertigung		
USD	6.260	Fabrinet	395	0,07
		Pharmazeutika		
USD	17.299	Herbalife Nutrition Ltd	672	0,12
		Halbleiter		
USD	4.660	Ambarella Inc	276	0,05
		Cayman-Inseln - insgesamt	2.278	0,41
		Irland (31. Juli 2019: 0,32 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	14.272	Adient Plc	367	0,07
		Biotechnologie		
USD	5.187	Prothena Corp Plc	63	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	3.494	Cimpress Plc	418	0,07
		Elektronik		
USD	25.021	nVent Electric Plc	623	0,11
		Pharmazeutika		
USD	24.703	Alkermes Plc	430	0,08
USD	28.723	Endo International Plc	163	0,03
USD	30.165	Horizon Therapeutics Plc	1.040	0,19
		Irland - insgesamt	3.104	0,56
		Israel (31. Juli 2019: 0,15 %)		
		Halbleiter		
USD	7.604	Mellanox Technologies Ltd	919	0,17
		Israel - insgesamt	919	0,17
		Jersey (31. Juli 2019: 0,40 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	14.111	Delphi Technologies Plc	217	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	25.888	Janus Henderson Group Plc^	654	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Jersey (31. Juli 2019: 0,40 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	12.348	Novocure Ltd	1.006	0,18
USD	14.295	Quotient Ltd	106	0,02
		Internet		
USD	7.389	Mimecast Ltd	377	0,07
		Jersey - insgesamt	2.360	0,43
		Luxemburg (31. Juli 2019: 0,05 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.835	Altisource Portfolio Solutions SA	34	0,01
		Sonstige Fertigung		
USD	6.138	Trinseo SA^	176	0,03
		Luxemburg - insgesamt	210	0,04
		Marshall-Inseln (31. Juli 2019: 0,01 %)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	3.827	Diamond S Shipping Inc	42	0,01
		Transportdienstleistungen		
USD	4.331	Genco Shipping & Trading Ltd	34	0,01
USD	3.705	International Seaways Inc	83	0,01
		Marshall-Inseln - insgesamt	159	0,03
		Niederlande (31. Juli 2019: 0,38 %)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	18.786	Wright Medical Group NV	566	0,10
		Hotels		
USD	8.731	Playa Hotels & Resorts NV	61	0,01
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	7.282	Core Laboratories NV^	256	0,05
USD	13.941	Frank's International NV	49	0,01
		Pharmazeutika		
USD	5.366	uniQure NV	309	0,06
		Software		
USD	4.602	Elastic NV	299	0,05
		Niederlande - insgesamt	1.540	0,28
		Panama (31. Juli 2019: 0,03 %)		
		Puerto Rico (31. Juli 2019: 0,35 %)		
		Banken		
USD	31.096	First BanCorp	288	0,05
USD	9.489	OFG Bancorp	187	0,03
USD	15.634	Popular Inc	875	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	9.781	EVERTEC Inc	329	0,06
		Gesundheitsdienste		
USD	2.667	Triple-S Management Corp 'B'	47	0,01
		Puerto Rico - insgesamt	1.726	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Singapur (31. Juli 2019: 0,01 %)		
		Biotechnologie		
USD	3.192	WaVe Life Sciences Ltd	23	0,00
		Singapur - insgesamt	23	0,00
		Schweiz (31. Juli 2019: 0,13 %)		
		Biotechnologie		
USD	4.090	CRISPR Therapeutics AG	212	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	83.231	Transocean Ltd^	380	0,07
		Schweiz - insgesamt	592	0,11
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,30 %)		
		Chemikalien		
USD	12.915	Tronox Holdings Plc 'A'	109	0,02
USD	7.617	Venator Materials Plc	21	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	5.697	Cardtronics Plc 'A'^	256	0,05
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	4.304	Luxfer Holdings Plc	69	0,01
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	7.467	LivaNova Plc^	508	0,09
		Maschinen - diversifiziert		
USD	8.336	Gates Industrial Corp Plc^	104	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	35.127	Noble Corp Plc^	28	0,01
USD	36.588	Valaris Plc^	187	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	14.904	Cushman & Wakefield Plc	287	0,05
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	1.569	0,29
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %)		
		Werbung		
USD	2.031	Boston Omaha Corp 'A'^	41	0,01
USD	57.361	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	157	0,03
USD	14.197	National CineMedia Inc^	105	0,02
USD	14.915	Quotient Technology Inc	150	0,03
USD	5.833	Trade Desk Inc 'A'	1.570	0,28
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	5.908	AAR Corp	252	0,05
USD	11.759	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc^	612	0,11
USD	3.460	AeroVironment Inc^	230	0,04
USD	2.969	Astronics Corp	75	0,01
USD	448	Astronics Corp 'B'	12	0,00
USD	7.296	Barnes Group Inc	461	0,09
USD	1.654	Ducommun Inc	68	0,01
USD	3.748	Kaman Corp	231	0,04
USD	14.471	Kratos Defense & Security Solutions Inc^	265	0,05
USD	9.093	Mercury Systems Inc	698	0,13
USD	5.060	Moog Inc 'A'	453	0,08
USD	772	National Presto Industries Inc	66	0,01
USD	2.699	Park Aerospace Corp^	42	0,01
USD	7.272	Triumph Group Inc	149	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Landwirtschaft		
USD	4.506	Andersons Inc	102	0,02
USD	27.083	Darling Ingredients Inc^	735	0,13
USD	2.793	Phibro Animal Health Corp 'A'	66	0,01
USD	4.319	Tejon Ranch Co	69	0,01
USD	1.695	Turning Point Brands Inc^	39	0,01
USD	4.174	Universal Corp^	222	0,04
USD	20.030	Vector Group Ltd^	263	0,05
		Fluggesellschaften		
USD	549	Allegiant Travel Co	92	0,01
USD	1.551	Hawaiian Holdings Inc^	43	0,01
USD	1.717	SkyWest Inc	95	0,02
USD	2.992	Spirit Airlines Inc^	123	0,02
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	6.971	Carter's Inc	739	0,13
USD	4.788	Columbia Sportswear Co^	450	0,08
USD	10.419	Crocs Inc	395	0,07
USD	4.456	Deckers Outdoor Corp^	851	0,15
USD	7.244	Kontoor Brands Inc^	276	0,05
USD	7.355	Levi Strauss & Co 'A'	144	0,03
USD	3.080	Oxford Industries Inc	214	0,04
USD	21.750	Skechers U.S.A. Inc 'A'	813	0,15
USD	13.334	Steven Madden Ltd	514	0,09
USD	1.843	Unifi Inc	40	0,01
USD	13.588	Wolverine World Wide Inc	429	0,08
		Autohersteller		
USD	2.354	Blue Bird Corp	46	0,01
USD	7.863	Navistar International Corp	288	0,05
USD	4.100	REV Group Inc	41	0,01
USD	8.336	Wabash National Corp	97	0,02
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	18.406	Allison Transmission Holdings Inc	814	0,15
USD	17.123	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	158	0,03
USD	7.263	Cooper Tire & Rubber Co	192	0,04
USD	2.475	Cooper-Standard Holdings Inc	66	0,01
USD	21.860	Dana Inc	337	0,06
USD	4.432	Dorman Products Inc^	309	0,06
USD	3.368	Douglas Dynamics Inc	177	0,03
USD	10.770	Garrett Motion Inc	91	0,02
USD	5.190	Gentherm Inc^	239	0,04
USD	35.512	Goodyear Tire & Rubber Co^	466	0,08
USD	12.437	Meritor Inc	273	0,05
USD	5.418	Methode Electronics Inc	178	0,03
USD	7.428	Modine Manufacturing Co	52	0,01
USD	2.019	Motorcar Parts of America Inc	40	0,01
USD	4.805	Spartan Motors Inc	82	0,02
USD	3.348	Standard Motor Products Inc	163	0,03
USD	8.280	Tenneco Inc 'A'	78	0,01
USD	16.148	Veoneer Inc^	210	0,04
USD	4.428	Visteon Corp	353	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Banken		
USD	2.507	1st Source Corp	118	0,02
USD	1.549	Allegiance Bancshares Inc^	58	0,01
USD	2.424	Amalgamated Bank 'A'	42	0,01
USD	10.869	Ameris Bancorp	437	0,08
USD	3.076	Arrow Financial Corp	108	0,02
USD	26.996	Associated Banc-Corp	538	0,10
USD	3.046	Atlantic Capital Bancshares Inc	57	0,01
USD	11.612	Atlantic Union Bankshares Corp	391	0,07
USD	2.665	BancFirst Corp	154	0,03
USD	8.698	Bancorp Inc	103	0,02
USD	16.967	BancorpSouth Bank^	485	0,09
USD	6.259	Bank of Hawaii Corp^	561	0,10
USD	1.812	Bank of Marin Bancorp	80	0,01
USD	19.968	Bank OZK^	543	0,10
USD	15.597	BankUnited Inc^	515	0,09
USD	4.728	Banner Corp	244	0,04
USD	2.162	Bar Harbor Bankshares	48	0,01
USD	5.283	BOK Financial Corp^	417	0,08
USD	3.342	Bridge Bancorp Inc	101	0,02
USD	3.683	Bryn Mawr Bank Corp	138	0,02
USD	2.349	Byline Bancorp Inc	45	0,01
USD	21.340	Cadence BanCorp	333	0,06
USD	2.757	Camden National Corp	130	0,02
USD	1.975	Capital City Bank Group Inc	56	0,01
USD	4.174	Carolina Financial Corp	160	0,03
USD	3.726	Carter Bank & Trust	74	0,01
USD	11.829	Cathay General Bancorp	427	0,08
USD	19.597	CenterState Bank Corp	442	0,08
USD	5.187	Central Pacific Financial Corp	144	0,03
USD	561	Century Bancorp Inc 'A'	48	0,01
USD	14.887	CIT Group Inc	680	0,12
USD	2.547	City Holding Co	193	0,03
USD	2.270	CNB Financial Corp	67	0,01
USD	9.622	Columbia Banking System Inc	372	0,07
USD	16.702	Commerce Bancshares Inc^	1.130	0,20
USD	8.373	Community Bank System Inc^	555	0,10
USD	2.327	Community Trust Bancorp Inc	102	0,02
USD	6.122	ConnectOne Bancorp Inc	144	0,03
USD	9.392	Cullen/Frost Bankers Inc^	837	0,15
USD	4.248	Customers Bancorp Inc	91	0,02
USD	17.944	CVB Financial Corp	373	0,07
USD	4.682	Eagle Bancorp Inc	205	0,04
USD	4.545	Enterprise Financial Services Corp	198	0,04
USD	2.089	Equity Bancshares Inc 'A'^	56	0,01
USD	2.419	FB Financial Corp	86	0,02
USD	3.021	Financial Institutions Inc	93	0,02
USD	4.821	First Bancorp/Southern Pines NC	171	0,03
USD	3.131	First Bancshares Inc	108	0,02
USD	8.064	First Busey Corp	206	0,04
USD	1.014	First Citizens BancShares Inc 'A'	534	0,10
USD	12.937	First Commonwealth Financial Corp	175	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	1.994	First Community Bankshares Inc	58	0,01
USD	16.232	First Financial Bancorp	390	0,07
USD	18.792	First Financial Bankshares Inc^	630	0,11
USD	2.147	First Financial Corp	90	0,02
USD	7.707	First Foundation Inc	127	0,02
USD	21.536	First Hawaiian Inc^	626	0,11
USD	48.662	First Horizon National Corp	779	0,14
USD	6.505	First Interstate BancSystem Inc 'A'	250	0,05
USD	8.835	First Merchants Corp	351	0,06
USD	2.770	First Mid Bancshares Inc	91	0,02
USD	16.461	First Midwest Bancorp Inc	328	0,06
USD	5.289	First of Long Island Corp	117	0,02
USD	5.821	Flagstar Bancorp Inc^	205	0,04
USD	50.588	FNB Corp^	590	0,11
USD	1.745	Franklin Financial Network Inc	64	0,01
USD	25.210	Fulton Financial Corp^	415	0,08
USD	4.124	German American Bancorp Inc^	141	0,03
USD	13.068	Glacier Bancorp Inc^	554	0,10
USD	2.259	Great Southern Bancorp Inc	129	0,02
USD	7.478	Great Western Bancorp Inc^	221	0,04
USD	14.384	Hancock Whitney Corp^	572	0,10
USD	4.942	Hanmi Financial Corp	83	0,01
USD	3.570	HarborOne Bancorp Inc	39	0,01
USD	5.910	Heartland Financial USA Inc	289	0,05
USD	8.702	Heritage Commerce Corp	101	0,02
USD	5.470	Heritage Financial Corp	141	0,03
USD	13.273	Hilltop Holdings Inc	300	0,05
USD	24.787	Home BancShares Inc^	474	0,09
USD	3.549	HomeStreet Inc	114	0,02
USD	21.456	Hope Bancorp Inc^	298	0,05
USD	7.471	Horizon Bancorp Inc	126	0,02
USD	8.731	IBERIABANK Corp	635	0,12
USD	5.647	Independent Bank Corp	408	0,07
USD	3.012	Independent Bank Corp	64	0,01
USD	5.174	Independent Bank Group Inc	277	0,05
USD	9.129	International Bancshares Corp^	360	0,07
USD	14.884	Kearny Financial Corp	184	0,03
USD	6.730	Lakeland Bancorp Inc	109	0,02
USD	4.140	Lakeland Financial Corp	196	0,04
USD	4.401	Live Oak Bancshares Inc	77	0,01
USD	4.222	Luther Burbank Corp	43	0,01
USD	3.320	Mercantile Bank Corp	109	0,02
USD	1.982	Merchants Bancorp	39	0,01
USD	4.745	Meta Financial Group Inc	177	0,03
USD	3.241	Midland States Bancorp Inc	86	0,02
USD	2.295	MidWestOne Financial Group Inc	74	0,01
USD	4.891	National Bank Holdings Corp 'A'	159	0,03
USD	5.735	NBT Bancorp Inc^	217	0,04
USD	1.288	Nicolet Bankshares Inc	91	0,02
USD	23.947	Old National Bancorp	429	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	4.153	Opus Bank	111	0,02
USD	2.590	Origin Bancorp Inc	91	0,02
USD	18.194	PacWest Bancorp	638	0,12
USD	2.535	Park National Corp	241	0,04
USD	2.107	Peapack Gladstone Financial Corp	62	0,01
USD	4.135	Peoples Bancorp Inc	134	0,02
USD	2.023	People's Utah Bancorp	53	0,01
USD	11.705	Pinnacle Financial Partners Inc	691	0,13
USD	2.842	Preferred Bank	171	0,03
USD	15.336	Prosperity Bancshares Inc^	1.077	0,20
USD	2.797	QCR Holdings Inc	115	0,02
USD	8.325	Renasant Corp	266	0,05
USD	1.407	Republic Bancorp Inc 'A'	59	0,01
USD	6.380	Republic First Bancorp Inc	20	0,00
USD	6.010	S&T Bancorp Inc^	226	0,04
USD	6.035	Sandy Spring Bancorp Inc^	210	0,04
USD	7.397	Seacoast Banking Corp of Florida	201	0,04
USD	7.508	ServisFirst Bancshares Inc	276	0,05
USD	13.893	Simmons First National Corp 'A'^	333	0,06
USD	5.719	South State Corp	432	0,08
USD	5.446	Southside Bancshares Inc^	191	0,03
USD	3.798	Sterling Bancorp Inc^	28	0,00
USD	4.267	Stock Yards Bancorp Inc	165	0,03
USD	24.445	Synovus Financial Corp	856	0,16
USD	25.190	TCF Financial Corp	1.065	0,19
USD	8.347	Texas Capital Bancshares Inc^	459	0,08
USD	2.105	Tompkins Financial Corp^	181	0,03
USD	11.060	Towne Bank/Portsmouth VA	294	0,05
USD	4.519	TriCo Bancshares	164	0,03
USD	3.017	TriState Capital Holdings Inc	69	0,01
USD	3.925	Triumph Bancorp Inc^	153	0,03
USD	15.647	TrustCo Bank Corp NY	124	0,02
USD	9.832	Trustmark Corp^	314	0,06
USD	7.278	UMB Financial Corp	484	0,09
USD	34.100	Umpqua Holdings Corp	576	0,10
USD	16.891	United Bankshares Inc^	579	0,10
USD	10.961	United Community Banks Inc	306	0,06
USD	5.183	Univest Financial Corp	129	0,02
USD	63.111	Valley National Bancorp^	665	0,12
USD	7.158	Veritex Holdings Inc	203	0,04
USD	4.842	Walker & Dunlop Inc	321	0,06
USD	2.889	Washington Trust Bancorp Inc	137	0,02
USD	14.834	Webster Financial Corp	665	0,12
USD	10.405	WesBanco Inc	345	0,06
USD	4.225	Westamerica Bancorporation	268	0,05
USD	15.807	Western Alliance Bancorp^	873	0,16
USD	9.317	Wintrust Financial Corp	590	0,11
		Getränke		
USD	1.448	Boston Beer Co Inc 'A'	516	0,10
USD	860	Coca-Cola Consolidated Inc	233	0,04
USD	1.120	Farmer Brothers Co	13	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Getränke (Fortsetzung)		
USD	2.108	MGP Ingredients Inc	72	0,01
USD	1.741	National Beverage Corp^	75	0,02
USD	4.966	Primo Water Corp	75	0,01
		Biotechnologie		
USD	17.676	ACADIA Pharmaceuticals Inc	706	0,13
USD	7.710	Acceleron Pharma Inc	700	0,13
USD	8.614	Adverum Biotechnologies Inc	85	0,01
USD	24.064	Agenus Inc	90	0,02
USD	9.158	Alder Biopharmaceuticals Inc^/*	8	0,00
USD	3.658	Allakos Inc	264	0,05
USD	3.712	Allogene Therapeutics Inc	81	0,01
USD	7.063	AMAG Pharmaceuticals Inc	63	0,01
USD	40.031	Amicus Therapeutics Inc^	354	0,06
USD	3.799	AnaptysBio Inc	55	0,01
USD	1.761	ANI Pharmaceuticals Inc^	109	0,02
USD	9.331	Apellis Pharmaceuticals Inc^	384	0,07
USD	4.317	Arcus Biosciences Inc	38	0,01
USD	7.848	Arena Pharmaceuticals Inc	359	0,06
USD	13.527	Arrowhead Pharmaceuticals Inc^	567	0,10
USD	5.153	Assembly Biosciences Inc	90	0,02
USD	6.763	Atara Biotherapeutics Inc	89	0,02
USD	3.053	Avrobio Inc	66	0,01
USD	31.826	BioCryst Pharmaceuticals Inc	91	0,02
USD	8.995	Bluebird Bio Inc^	717	0,13
USD	7.141	Blueprint Medicines Corp	453	0,08
USD	6.531	Cara Therapeutics Inc	105	0,02
USD	6.006	ChemoCentryx Inc	255	0,05
USD	1.954	Crinetics Pharmaceuticals Inc	42	0,01
USD	2.236	Cyclerion Therapeutics Inc	7	0,00
USD	7.997	Cymabay Therapeutics Inc	12	0,00
USD	7.258	CytomX Therapeutics Inc	54	0,01
USD	3.763	Deciphera Pharmaceuticals Inc	236	0,04
USD	8.860	Denali Therapeutics Inc	205	0,04
USD	7.827	Dicerna Pharmaceuticals Inc	155	0,03
USD	18.016	Dynavax Technologies Corp	91	0,02
USD	7.830	Editas Medicine Inc	207	0,04
USD	1.852	Eidos Therapeutics Inc	99	0,02
USD	7.217	Emergent BioSolutions Inc	398	0,07
USD	12.982	Epizyme Inc^	272	0,05
USD	4.224	Esperion Therapeutics Inc	228	0,04
USD	2.988	Evolus Inc	31	0,00
USD	46.961	Exelixis Inc^	808	0,15
USD	9.354	Fate Therapeutics Inc	237	0,04
USD	12.937	FibroGen Inc	541	0,10
USD	4.624	Forty Seven Inc	170	0,03
USD	22.929	Geron Corp	30	0,00
USD	3.021	Gossamer Bio Inc	40	0,01
USD	5.616	Guardant Health Inc^	427	0,08
USD	21.945	Halozyme Therapeutics Inc	417	0,08
USD	2.255	Homology Medicines Inc	35	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	23.917	ImmunoGen Inc	113	0,02
USD	23.531	Immunomedics Inc	437	0,08
USD	11.757	Innoviva Inc	162	0,03
USD	12.697	Insmed Inc^	261	0,05
USD	4.229	Intercept Pharmaceuticals Inc^	391	0,07
USD	9.667	Intrexon Corp	45	0,01
USD	17.547	Iovance Biotherapeutics Inc	381	0,07
USD	8.191	Karyopharm Therapeutics Inc^	132	0,02
USD	1.580	Krystal Biotech Inc	83	0,01
USD	5.093	Lexicon Pharmaceuticals Inc	16	0,00
USD	3.010	Ligand Pharmaceuticals Inc	264	0,05
USD	7.744	MacroGenics Inc	72	0,01
USD	3.896	Mirati Therapeutics Inc	338	0,06
USD	11.637	Myriad Genetics Inc	322	0,06
USD	27.556	Nektar Therapeutics^	548	0,10
USD	16.281	NeoGenomics Inc^	525	0,09
USD	6.029	Omeros Corp	77	0,01
USD	24.068	Pacific Biosciences of California Inc	112	0,02
USD	29.724	PDL BioPharma Inc^	98	0,02
USD	8.442	PTC Therapeutics Inc	435	0,08
USD	4.432	Puma Biotechnology Inc	35	0,01
USD	7.298	Radius Health Inc	128	0,02
USD	4.750	REGENXBIO Inc^	207	0,04
USD	5.577	Retrophin Inc	86	0,01
USD	19.422	Rigel Pharmaceuticals Inc	44	0,01
USD	6.233	Rocket Pharmaceuticals Inc	128	0,02
USD	4.878	Rubius Therapeutics Inc	38	0,01
USD	8.135	Sage Therapeutics Inc^	539	0,10
USD	20.955	Sangamo Therapeutics Inc^	154	0,03
USD	2.644	Scholar Rock Holding Corp	32	0,01
USD	2.335	Solid Biosciences Inc	8	0,00
USD	4.737	Stemline Therapeutics Inc	31	0,00
USD	2.403	Stoke Therapeutics Inc	67	0,01
USD	5.503	Translate Bio Inc	39	0,01
USD	2.817	Turning Point Therapeutics Inc	165	0,03
USD	1.266	Twist Bioscience Corp	31	0,01
USD	9.438	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	496	0,09
USD	7.181	United Therapeutics Corp	701	0,13
USD	7.236	Veracyte Inc	190	0,03
USD	5.945	Vericel Corp	97	0,02
USD	9.235	Viking Therapeutics Inc^	58	0,01
USD	7.492	Xencor Inc^	254	0,05
USD	3.380	Y-mAbs Therapeutics Inc^	112	0,02
USD	26.707	ZIOPHARM Oncology Inc	105	0,02
		Baustoffe und Zubehör		
USD	6.753	AAON Inc	354	0,06
USD	2.632	American Woodmark Corp^	289	0,05
USD	3.685	Apogee Enterprises Inc	117	0,02
USD	7.401	Armstrong World Industries Inc	743	0,14
USD	5.947	Boise Cascade Co	215	0,04
USD	19.090	Builders FirstSource Inc	473	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
USD	5.516	Continental Building Products Inc	204	0,04
USD	10.349	Cornerstone Building Brands Inc^	89	0,02
USD	6.895	Eagle Materials Inc^	629	0,11
USD	4.953	Forterra Inc	64	0,01
USD	4.883	Gibraltar Industries Inc	266	0,05
USD	6.439	Griffon Corp	134	0,02
USD	11.150	JELD-WEN Holding Inc	266	0,05
USD	18.901	Louisiana-Pacific Corp	580	0,11
USD	32.325	MDU Resources Group Inc	957	0,17
USD	3.267	Patrick Industries Inc^	170	0,03
USD	9.449	PGT Innovations Inc	146	0,03
USD	6.589	Simpson Manufacturing Co Inc	545	0,10
USD	18.076	Summit Materials Inc 'A'	397	0,07
USD	9.307	Trex Co Inc	914	0,17
USD	9.370	Universal Forest Products Inc	449	0,08
USD	2.136	US Concrete Inc	76	0,01
		Chemikalien		
USD	5.224	AdvanSix Inc	98	0,02
USD	3.219	American Vanguard Corp^	60	0,01
USD	10.484	Amyris Inc	27	0,00
USD	9.770	Ashland Global Holdings Inc	723	0,13
USD	5.421	Balchem Corp	586	0,11
USD	9.874	Cabot Corp	393	0,07
USD	25.235	Chemours Co^	350	0,06
USD	10.358	Codexis Inc	162	0,03
USD	35.768	Element Solutions Inc	418	0,08
USD	11.569	Ferro Corp	158	0,03
USD	9.972	GCP Applied Technologies Inc^	222	0,04
USD	1.324	Hawkins Inc	55	0,01
USD	8.567	HB Fuller Co^	396	0,07
USD	33.915	Huntsman Corp	697	0,13
USD	6.653	Ingevity Corp	434	0,08
USD	2.638	Innophos Holdings Inc	84	0,01
USD	4.017	Innospec Inc	405	0,07
USD	14.088	Intrepid Potash Inc	34	0,01
USD	2.898	Koppers Holdings Inc	91	0,02
USD	4.406	Kraton Corp	72	0,01
USD	3.173	Kronos Worldwide Inc	34	0,01
USD	5.847	Minerals Technologies Inc	317	0,06
USD	1.414	NewMarket Corp	622	0,11
USD	25.672	Olin Corp^	382	0,07
USD	9.172	OMNOVA Solutions Inc	93	0,02
USD	12.103	PolyOne Corp	402	0,07
USD	5.832	PQ Group Holdings Inc	89	0,02
USD	2.291	Quaker Chemical Corp^	380	0,07
USD	9.271	Rayonier Advanced Materials Inc	29	0,00
USD	2.854	Rogers Corp	336	0,06
USD	5.389	Schulman A Inc Cvr Com*	2	0,00
USD	7.120	Sensient Technologies Corp^	425	0,08
USD	3.361	Stepan Co	332	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
USD	22.333	Univar Solutions Inc	481	0,09
USD	29.632	Valvoline Inc	625	0,11
USD	9.335	WR Grace & Co	629	0,11
		Kohle		
USD	2.574	Arch Coal Inc 'A'^	133	0,02
USD	5.088	CONSOL Energy Inc	41	0,01
USD	1.132	NACCO Industries Inc 'A'	53	0,01
USD	11.695	Peabody Energy Corp	79	0,01
USD	13.759	SunCoke Energy Inc	81	0,02
USD	7.091	Warrior Met Coal Inc	134	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	10.702	2U Inc	212	0,04
USD	11.106	Aaron's Inc	659	0,12
USD	11.169	ABM Industries Inc^	426	0,08
USD	23.129	ADT Inc	143	0,03
USD	9.129	Adtalem Global Education Inc	315	0,06
USD	2.373	American Public Education Inc	57	0,01
USD	7.239	AMN Healthcare Services Inc	488	0,09
USD	12.452	Arlo Technologies Inc	53	0,01
USD	8.459	ASGN Inc	573	0,10
USD	10.481	Avis Budget Group Inc	344	0,06
USD	1.053	Barrett Business Services Inc	87	0,02
USD	9.222	Bright Horizons Family Solutions Inc	1.510	0,27
USD	3.746	BrightView Holdings Inc	59	0,01
USD	8.037	Brink's Co^	677	0,12
USD	2.219	CAI International Inc	60	0,01
USD	3.668	Care.com Inc	55	0,01
USD	2.045	Carriage Services Inc	48	0,01
USD	2.174	Cass Information Systems Inc^	117	0,02
USD	8.558	CBIZ Inc	231	0,04
USD	17.423	Chegg Inc^	718	0,13
USD	12.851	CoreLogic Inc	598	0,11
USD	1.393	CorVel Corp	128	0,02
USD	5.197	Cross Country Healthcare Inc	51	0,01
USD	2.606	Emerald Expositions Events Inc	27	0,00
USD	3.542	Ennis Inc	74	0,01
USD	8.566	Euronet Worldwide Inc	1.350	0,25
USD	7.066	Evo Payments Inc 'A'	196	0,04
USD	1.263	Forrester Research Inc	52	0,01
USD	1.538	Franklin Covey Co	49	0,01
USD	5.765	FTI Consulting Inc	692	0,13
USD	5.573	GATX Corp^	424	0,08
USD	651	Graham Holdings Co 'B'	358	0,06
USD	7.531	Grand Canyon Education Inc^	589	0,11
USD	7.411	Green Dot Corp 'A'	223	0,04
USD	4.885	Greenbrier Cos Inc^	118	0,02
USD	7.932	GreenSky Inc 'A'^	73	0,01
USD	31.556	H&R Block Inc	732	0,13
USD	4.642	Hackett Group Inc	72	0,01
USD	11.792	Harsco Corp	176	0,03
USD	11.907	Healthcare Services Group Inc^	305	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	11.471	HealthEquity Inc	758	0,14
USD	2.867	Heidrick & Struggles International Inc	81	0,01
USD	3.782	Herc Holdings Inc	152	0,03
USD	13.052	Hertz Global Holdings Inc	206	0,04
USD	13.627	HMS Holdings Corp	372	0,07
USD	3.616	Huron Consulting Group Inc	234	0,04
USD	2.784	ICF International Inc	244	0,04
USD	5.993	Insperity Inc^	524	0,10
USD	4.220	International Money Express Inc	45	0,01
USD	6.685	K12 Inc	108	0,02
USD	4.745	Kelly Services Inc 'A'	84	0,02
USD	3.386	Kforce Inc	125	0,02
USD	9.244	Korn Ferry	379	0,07
USD	16.925	Laureate Education Inc 'A'	353	0,06
USD	11.575	Macquarie Infrastructure Corp	511	0,09
USD	2.000	Medifast Inc	193	0,04
USD	5.253	Monro Inc^	329	0,06
USD	3.196	Morningstar Inc	501	0,09
USD	2.171	National Research Corp	147	0,03
USD	5.389	Paylocity Holding Corp	765	0,14
USD	12.182	Perdoceo Education Corp	217	0,04
USD	5.829	Quad/Graphics Inc	25	0,00
USD	23.014	Quanta Services Inc	901	0,16
USD	16.208	R1 RCM Inc	203	0,04
USD	7.159	Rent-A-Center Inc	208	0,04
USD	4.652	Resources Connection Inc	71	0,01
USD	3.005	Rosetta Stone Inc	51	0,01
USD	9.089	RR Donnelley & Sons Co	22	0,00
USD	28.921	Service Corp International^	1.387	0,25
USD	21.192	ServiceMaster Global Holdings Inc	764	0,14
USD	3.157	SP Plus Corp	132	0,02
USD	3.426	Strategic Education Inc	556	0,10
USD	3.442	Team Inc^	47	0,01
USD	6.940	TriNet Group Inc	396	0,07
USD	6.175	TrueBlue Inc	135	0,02
USD	1.809	Vectrus Inc	101	0,02
USD	3.037	Viad Corp	197	0,04
USD	7.004	WEX Inc	1.519	0,28
USD	1.594	Willdan Group Inc	53	0,01
USD	8.120	WW International Inc	268	0,05
		Computer		
USD	17.228	3D Systems Corp^	188	0,03
USD	3.054	Agilysys Inc	99	0,02
USD	4.039	CACI International Inc 'A'	1.080	0,20
USD	26.682	Conduent Inc	114	0,02
USD	4.584	Cubic Corp^	299	0,05
USD	10.773	Diebold Nixdorf Inc	124	0,02
USD	5.428	ExlService Holdings Inc	397	0,07
USD	4.915	ForeScout Technologies Inc	140	0,02
USD	5.809	Insight Enterprises Inc^	383	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	12.192	Lumentum Holdings Inc^	924	0,17
USD	10.036	MAXIMUS Inc	720	0,13
USD	3.289	MTS Systems Corp	167	0,03
USD	18.993	NCR Corp^	640	0,12
USD	12.205	NetScout Systems Inc	314	0,06
USD	4.106	OneSpan Inc	68	0,01
USD	3.908	Parsons Corp	160	0,03
USD	22.885	Perspecta Inc	642	0,12
USD	3.977	PlayAGS Inc	41	0,01
USD	35.015	Pure Storage Inc 'A'^	623	0,11
USD	5.106	Qualys Inc^	438	0,08
USD	7.142	Rapid7 Inc^	424	0,08
USD	8.506	Science Applications International Corp	747	0,14
USD	6.044	Sykes Enterprises Inc	203	0,04
USD	4.414	Tenable Holdings Inc	120	0,02
USD	2.387	TTEC Holdings Inc	95	0,02
USD	8.260	Unisys Corp	80	0,01
USD	4.813	Varonis Systems Inc	403	0,07
USD	5.209	Virtusa Corp	217	0,04
USD	4.745	Vocera Communications Inc	104	0,02
USD	10.263	Zscaler Inc	576	0,10
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	9.403	Edgewell Personal Care Co	243	0,04
USD	3.397	elf Beauty Inc	53	0,01
USD	2.841	Inter Parfums Inc	196	0,04
		Vertrieb und Großhandel		
USD	5.428	Anixter International Inc	530	0,10
USD	7.665	Core-Mark Holding Co Inc	180	0,03
USD	5.509	Fossil Group Inc	37	0,01
USD	6.167	G-III Apparel Group Ltd	168	0,03
USD	4.369	H&E Equipment Services Inc	118	0,02
USD	20.768	IAA Inc	981	0,18
USD	20.768	KAR Auction Services Inc^	437	0,08
USD	6.485	Pool Corp	1.422	0,26
USD	3.586	ScanSource Inc	125	0,02
USD	6.358	SiteOne Landscape Supply Inc^	614	0,11
USD	2.208	Systemax Inc	52	0,01
USD	2.608	Titan Machinery Inc	32	0,00
USD	5.280	Watsco Inc	918	0,17
USD	6.603	WESCO International Inc	320	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	7.961	Affiliated Managers Group Inc	636	0,12
USD	17.436	Air Lease Corp	749	0,14
USD	12.797	Ares Management Corp 'A'	461	0,08
USD	8.753	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	292	0,05
USD	44	Ashford Inc	1	0,00
USD	2.276	Assetmark Financial Holdings Inc	67	0,01
USD	1.040	Associated Capital Group Inc 'A'	43	0,01
USD	2.479	B. Riley Financial Inc	67	0,01
USD	43.969	BGC Partners Inc 'A'^	254	0,05
USD	7.941	Blucora Inc	179	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	11.000	Boston Private Financial Holdings Inc	125	0,02
USD	10.735	Brightsphere Investment Group Inc	99	0,02
USD	2.855	CBTX Inc	84	0,01
USD	3.994	Cohen & Steers Inc	295	0,05
USD	10.060	Columbia Financial Inc	169	0,03
USD	3.100	Cowen Inc 'A'	50	0,01
USD	1.611	Credit Acceptance Corp^	691	0,13
USD	3.606	Curo Group Holdings Corp	38	0,01
USD	6.755	Deluxe Corp^	326	0,06
USD	670	Diamond Hill Investment Group Inc	94	0,02
USD	4.604	Encore Capital Group Inc^	156	0,03
USD	6.111	Enova International Inc	153	0,03
USD	6.255	Evercore Inc 'A'	479	0,09
USD	11.040	EZCORP Inc 'A'	69	0,01
USD	1.313	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	100	0,02
USD	15.988	Federated Investors Inc 'B'	579	0,10
USD	4.074	Focus Financial Partners Inc 'A'	115	0,02
USD	2.501	Greenhill & Co Inc	39	0,01
USD	2.924	Hamilton Lane Inc 'A'	190	0,03
USD	10.722	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)^	366	0,07
USD	6.230	Houlihan Lokey Inc	323	0,06
USD	12.068	Interactive Brokers Group Inc 'A'^	567	0,10
USD	3.052	INTL. FCStone Inc	145	0,03
USD	21.857	Kennedy-Wilson Holdings Inc^	471	0,09
USD	13.774	Ladenburg Thalmann Financial Services Inc	48	0,01
USD	13.811	Legg Mason Inc	541	0,10
USD	8.271	LendingClub Corp^	97	0,02
USD	1.299	LendingTree Inc^	404	0,07
USD	12.912	LPL Financial Holdings Inc	1.190	0,22
USD	8.211	Moelis & Co 'A'	296	0,05
USD	11.291	Mr Cooper Group Inc	140	0,03
USD	35.221	Navient Corp	506	0,09
USD	3.172	Nelnet Inc 'A'	182	0,03
USD	4.297	Newsstar Financial*	1	0,00
USD	13.395	Ocwen Financial Corp^	16	0,00
USD	8.349	On Deck Capital Inc	34	0,01
USD	13.027	OneMain Holdings Inc	552	0,10
USD	5.880	Paysign Inc	51	0,01
USD	1.948	Piper Sandler Cos	161	0,03
USD	3.274	PJT Partners Inc 'A'^	151	0,03
USD	7.981	PRA Group Inc^	282	0,05
USD	5.357	Pzena Investment Management Inc 'A'	44	0,01
USD	4.944	Repay Holdings Corp	84	0,01
USD	66.708	SLM Corp	728	0,13
USD	11.037	Stifel Financial Corp^	714	0,13
USD	9.950	Tradeweb Markets Inc 'A'	460	0,08
USD	2.839	Victory Capital Holdings Inc 'A'	59	0,01
USD	10.290	Virtu Financial Inc 'A'	172	0,03
USD	1.043	Virtus Investment Partners Inc	128	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	11.668	Waddell & Reed Financial Inc 'A'	186	0,03
USD	996	Westwood Holdings Group Inc	28	0,00
USD	22.005	WisdomTree Investments Inc	93	0,02
USD	1.313	World Acceptance Corp	114	0,02
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	7.226	Belden Inc^	356	0,07
USD	3.360	Encore Wire Corp	183	0,03
USD	10.148	Energizer Holdings Inc^	469	0,09
USD	7.020	EnerSys^	505	0,09
USD	9.712	Generac Holdings Inc	1.006	0,18
USD	8.544	Hubbell Inc	1.224	0,22
USD	2.580	Insteel Industries Inc^	58	0,01
USD	3.812	Littelfuse Inc^	674	0,12
USD	5.904	nLight Inc^	104	0,02
USD	2.206	Powell Industries Inc	91	0,02
USD	6.670	Universal Display Corp	1.175	0,21
USD	3.251	Vicor Corp^	163	0,03
		Elektrizität		
USD	8.114	ALLETE Inc^	677	0,12
USD	3.294	Ameresco Inc 'A'^	63	0,01
USD	10.568	Avista Corp^	537	0,10
USD	9.488	Black Hills Corp^	788	0,14
USD	4.624	Clearway Energy Inc 'A'	96	0,02
USD	12.750	Clearway Energy Inc 'C'	270	0,05
USD	6.516	El Paso Electric Co	444	0,08
USD	16.993	Hawaiian Electric Industries Inc^	831	0,15
USD	8.091	IDACORP Inc	908	0,17
USD	5.488	MGE Energy Inc^	439	0,08
USD	8.350	NorthWestern Corp	643	0,12
USD	6.047	Ormat Technologies Inc^	479	0,09
USD	5.822	Otter Tail Corp	312	0,06
USD	12.586	PNM Resources Inc	682	0,12
USD	14.458	Portland General Electric Co	889	0,16
USD	2.185	Unitil Corp	135	0,02
		Elektronik		
USD	5.883	Advanced Energy Industries Inc	411	0,08
USD	5.501	Alarm.com Holdings Inc	242	0,04
USD	8.045	Atkore International Group Inc	319	0,06
USD	16.691	Avnet Inc	609	0,11
USD	4.846	Badger Meter Inc	286	0,05
USD	6.679	Benchmark Electronics Inc	206	0,04
USD	7.672	Brady Corp 'A'	425	0,08
USD	3.940	Coherent Inc^	557	0,10
USD	4.316	Comtech Telecommunications Corp	125	0,02
USD	1.857	Digimarc Corp	58	0,01
USD	3.368	FARO Technologies Inc	174	0,03
USD	32.681	Fitbit Inc 'A'	213	0,04
USD	10.548	Fluidigm Corp	40	0,01
USD	39.801	Gentex Corp	1.185	0,22
USD	16.110	GoPro Inc 'A'	63	0,01
USD	13.153	II-VI Inc^	443	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
USD	5.832	Itron Inc^	477	0,09
USD	21.475	Jabil Inc	835	0,15
USD	3.802	Kimball Electronics Inc	62	0,01
USD	15.298	Knowles Corp^	302	0,06
USD	595	Mesa Laboratories Inc^	156	0,03
USD	1.888	Napco Security Technologies Inc	55	0,01
USD	20.161	National Instruments Corp	900	0,16
USD	665	NVE Corp	49	0,01
USD	2.650	OSI Systems Inc	229	0,04
USD	4.831	Plexus Corp	344	0,06
USD	18.060	Resideo Technologies Inc	184	0,03
USD	10.566	Sanmina Corp	336	0,06
USD	5.046	Stoneridge Inc^	141	0,03
USD	6.779	SYNNEX Corp^	934	0,17
USD	5.863	Tech Data Corp	844	0,15
USD	16.623	TTM Technologies Inc^	239	0,04
USD	21.502	Vishay Intertechnology Inc	436	0,08
USD	1.616	Vishay Precision Group Inc	56	0,01
USD	4.432	Watts Water Technologies Inc 'A'	442	0,08
USD	9.063	Woodward Inc	1.054	0,19
		Alternative Energien		
USD	21.173	Clean Energy Fuels Corp	49	0,01
USD	14.594	Enphase Energy Inc^	460	0,08
USD	12.980	First Solar Inc	644	0,12
USD	3.094	FutureFuel Corp	34	0,00
USD	7.579	Green Plains Inc	94	0,02
USD	9.421	NextEra Energy Partners LP	535	0,10
USD	13.911	Pattern Energy Group Inc 'A'	374	0,07
USD	52.524	Plug Power Inc	203	0,04
USD	8.293	Renewable Energy Group Inc^	218	0,04
USD	801	REX American Resources Corp	60	0,01
USD	7.211	SolarEdge Technologies Inc^	706	0,13
USD	16.673	SunPower Corp	142	0,02
USD	13.267	Sunrun Inc^	226	0,04
USD	9.648	TerraForm Power Inc 'A'	175	0,03
USD	4.458	TPI Composites Inc^	92	0,02
USD	7.089	Vivint Solar Inc	58	0,01
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	25.537	AECOM	1.232	0,22
USD	4.465	Aegion Corp	93	0,02
USD	6.568	Arcosa Inc	287	0,05
USD	5.580	Comfort Systems USA Inc	259	0,05
USD	3.787	Construction Partners Inc 'A'	64	0,01
USD	5.279	Dycom Industries Inc^	213	0,04
USD	9.019	EMCOR Group Inc	741	0,13
USD	8.319	Exponent Inc	605	0,11
USD	20.899	Fluor Corp	374	0,07
USD	13.840	frontdoor Inc	589	0,11
USD	7.259	Granite Construction Inc^	197	0,04
USD	7.891	Great Lakes Dredge & Dock Corp	83	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
USD	2.615	IES Holdings Inc	65	0,01
USD	22.300	KBR Inc^	607	0,11
USD	10.081	MasTec Inc	582	0,11
USD	3.421	Mistras Group Inc	38	0,01
USD	2.611	MYR Group Inc	75	0,01
USD	1.870	NV5 Global Inc	116	0,02
USD	5.909	Primoris Services Corp	126	0,02
USD	7.307	Star Group LP	68	0,01
USD	4.357	Sterling Construction Co Inc	57	0,01
USD	5.633	TopBuild Corp	645	0,12
USD	5.722	Tutor Perini Corp	65	0,01
USD	1.106	VSE Corp	34	0,01
USD	8.521	WillScot Corp^	161	0,03
		Unterhaltung		
USD	6.946	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'^	45	0,01
USD	5.851	Churchill Downs Inc	845	0,15
USD	17.513	Cinemark Holdings Inc^	552	0,10
USD	11.000	Eldorado Resorts Inc^	657	0,12
USD	13.833	Everi Holdings Inc	173	0,03
USD	3.088	Golden Entertainment Inc	53	0,01
USD	2.679	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	78	0,02
USD	6.161	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	180	0,03
USD	2.406	Madison Square Garden Co 'A'	713	0,13
USD	6.099	Marriott Vacations Worldwide Corp	733	0,13
USD	1.626	Monarch Casino & Resort Inc	87	0,02
USD	18.492	Penn National Gaming Inc	552	0,10
USD	11.632	Red Rock Resorts Inc 'A'	285	0,05
USD	7.409	Scientific Games Corp 'A'^	184	0,03
USD	9.106	SeaWorld Entertainment Inc^	314	0,06
USD	12.106	Six Flags Entertainment Corp	462	0,09
USD	4.398	Twin River Worldwide Holdings Inc	117	0,02
		Umweltkontrolle		
USD	12.058	Advanced Disposal Services Inc	397	0,07
USD	7.705	Casella Waste Systems Inc 'A'^	395	0,07
USD	8.287	Clean Harbors Inc	681	0,12
USD	19.138	Covanta Holding Corp	287	0,05
USD	6.762	Energy Recovery Inc	69	0,01
USD	13.986	Evoqua Water Technologies Corp	279	0,05
USD	2.715	Heritage-Crystal Clean Inc	77	0,02
USD	14.580	Stericycle Inc^	914	0,17
USD	8.890	Tetra Tech Inc	761	0,14
USD	3.523	US Ecology Inc	190	0,04
		Lebensmittel		
USD	9.640	B&G Foods Inc	155	0,03
USD	2.378	Beyond Meat Inc	263	0,05
USD	2.782	Calavo Growers Inc	213	0,04
USD	4.650	Cal-Maine Foods Inc^	166	0,03
USD	4.104	Chefs' Warehouse Inc	149	0,03
USD	31.477	Flowers Foods Inc^	678	0,12
USD	3.488	Grocery Outlet Holding Corp^	114	0,02
USD	14.202	Hain Celestial Group Inc^	344	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
USD	18.564	Hostess Brands Inc^	249	0,05
USD	2.379	Ingles Markets Inc 'A'^	99	0,02
USD	2.342	J&J Snack Foods Corp^	388	0,07
USD	1.628	John B Sanfilippo & Son Inc	137	0,02
USD	3.227	Lancaster Colony Corp	499	0,09
USD	3.242	Landec Corp	36	0,01
USD	17.106	Performance Food Group Co	886	0,16
USD	9.105	Pilgrim's Pride Corp^	237	0,04
USD	11.247	Post Holdings Inc^	1.176	0,21
USD	3.184	Sanderson Farms Inc	438	0,08
USD	45	Seaboard Corp	174	0,03
USD	13.238	Simply Good Foods Co	304	0,06
USD	5.151	SpartanNash Co	63	0,01
USD	18.923	Sprouts Farmers Market Inc	296	0,05
USD	2.695	Tootsie Roll Industries Inc	92	0,02
USD	9.047	TreeHouse Foods Inc	404	0,07
USD	7.906	United Natural Foods Inc	57	0,01
USD	35.075	US Foods Holding Corp	1.409	0,26
USD	1.005	Village Super Market Inc 'A'	22	0,00
USD	2.502	Weis Markets Inc^	92	0,02
		Forst- und Papierprodukte		
USD	2.396	Clearwater Paper Corp	68	0,01
USD	9.603	Domtar Corp	334	0,06
USD	6.021	Mercer International Inc^	66	0,01
USD	2.412	Neenah Inc	161	0,03
USD	8.361	PH Glatfelter Co	140	0,03
USD	5.435	Schweitzer-Mauduit International Inc^	190	0,03
USD	4.927	Verso Corp 'A'	83	0,02
		Gasgesellschaften		
USD	2.772	Chesapeake Utilities Corp	267	0,05
USD	12.990	National Fuel Gas Co^	561	0,10
USD	14.967	New Jersey Resources Corp^	618	0,11
USD	5.224	Northwest Natural Holding Co^	383	0,07
USD	8.310	ONE Gas Inc^	785	0,14
USD	14.383	South Jersey Industries Inc	443	0,08
USD	8.761	Southwest Gas Holdings Inc	662	0,12
USD	8.332	Spire Inc^	703	0,13
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	14.677	Colfax Corp^	516	0,09
USD	6.708	Franklin Electric Co Inc	387	0,07
USD	13.305	Kennametal Inc^	416	0,07
USD	9.243	Lincoln Electric Holdings Inc^	824	0,15
USD	5.971	MSA Safety Inc	810	0,15
USD	6.710	Regal Beloit Corp	527	0,10
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	4.221	Accelerate Diagnostics Inc	71	0,01
USD	6.813	AngioDynamics Inc^	94	0,02
USD	5.635	AtriCure Inc	219	0,04
USD	249	Atrion Corp	179	0,03
USD	7.834	Avanos Medical Inc^	216	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	6.498	Axogen Inc^	80	0,02
USD	3.137	Axonics Modulation Technologies Inc	91	0,02
USD	6.183	Bio-Techne Corp^	1.298	0,24
USD	5.362	BioTelemetry Inc	262	0,05
USD	17.133	Bruker Corp	848	0,15
USD	5.733	Cantel Medical Corp^	373	0,07
USD	5.976	Cardiovascular Systems Inc	271	0,05
USD	5.361	CareDx Inc	130	0,02
USD	25.172	Cerus Corp^	101	0,02
USD	4.491	CONMED Corp^	457	0,08
USD	5.547	CryoLife Inc	165	0,03
USD	1.782	Cutera Inc	50	0,01
USD	18.841	Envista Holdings Corp	557	0,10
USD	10.116	GenMark Diagnostics Inc	55	0,01
USD	6.075	Glaukos Corp	342	0,06
USD	12.122	Globus Medical Inc 'A'	634	0,12
USD	8.325	Haemonetics Corp	894	0,16
USD	5.121	Hanger Inc^	125	0,02
USD	10.454	Hill-Rom Holdings Inc^	1.113	0,20
USD	3.263	ICU Medical Inc	595	0,11
USD	2.901	Inogen Inc^	128	0,02
USD	2.045	Inspire Medical Systems Inc	153	0,03
USD	4.972	Integer Holdings Corp	425	0,08
USD	11.468	Integra LifeSciences Holdings Corp^	631	0,12
USD	5.116	Intersect ENT Inc	132	0,02
USD	3.696	iRhythm Technologies Inc^	316	0,06
USD	6.697	Lantheus Holdings Inc	117	0,02
USD	2.106	LeMaitre Vascular Inc	76	0,01
USD	6.068	Luminex Corp	138	0,03
USD	8.188	Masimo Corp	1.397	0,25
USD	6.454	Meridian Bioscience Inc	63	0,01
USD	8.177	Merit Medical Systems Inc^	298	0,05
USD	4.947	NanoString Technologies Inc	134	0,02
USD	5.152	Natus Medical Inc	161	0,03
USD	4.760	Nevro Corp	633	0,12
USD	8.117	NuVasive Inc	626	0,11
USD	44.720	OPKO Health Inc	65	0,01
USD	8.090	OraSure Technologies Inc	57	0,01
USD	3.300	Orthofix Medical Inc	143	0,03
USD	1.341	OrthoPediatrics Corp	62	0,01
USD	15.120	Patterson Cos Inc	333	0,06
USD	4.974	Penumbra Inc^	873	0,16
USD	2.281	Quanterix Corp	62	0,01
USD	6.173	Quidel Corp^	474	0,09
USD	7.291	Repligen Corp	732	0,13
USD	1.427	Shockwave Medical Inc	62	0,01
USD	2.893	Silk Road Medical Inc^	135	0,02
USD	5.315	STAAR Surgical Co^	179	0,03
USD	1.739	Surmodics Inc	68	0,01
USD	3.090	Tactile Systems Technology Inc	174	0,03
USD	8.328	Tandem Diabetes Care Inc^	633	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	6.179	Varex Imaging Corp	171	0,03
USD	11.956	ViewRay Inc	37	0,01
		Gesundheitsdienste		
USD	14.186	Acadia Healthcare Co Inc^	456	0,08
USD	1.907	Addus HomeCare Corp	180	0,03
USD	5.235	Amedisys Inc	924	0,17
USD	3.683	Apollo Medical Holdings Inc	66	0,01
USD	25.991	Brookdale Senior Living Inc	171	0,03
USD	23.311	Catalent Inc^	1.424	0,26
USD	7.854	Charles River Laboratories International Inc	1.214	0,22
USD	2.579	Chemed Corp	1.204	0,22
USD	14.503	Community Health Systems Inc^	62	0,01
USD	15.451	Encompass Health Corp	1.190	0,22
USD	8.714	Ensign Group Inc	394	0,07
USD	14.928	Invitae Corp	278	0,05
USD	4.900	LHC Group Inc^	714	0,13
USD	3.656	Magellan Health Inc	268	0,05
USD	13.394	MEDNAX Inc	309	0,06
USD	4.716	Medpace Holdings Inc^	403	0,07
USD	9.257	Molina Healthcare Inc^	1.138	0,21
USD	7.314	Natera Inc	256	0,05
USD	2.013	National HealthCare Corp	169	0,03
USD	3.734	Pennant Group Inc^	99	0,02
USD	1.684	Providence Service Corp	109	0,02
USD	8.227	RadNet Inc^	186	0,03
USD	19.554	Select Medical Holdings Corp	447	0,08
USD	4.729	Surgery Partners Inc	80	0,02
USD	9.853	Syneos Health Inc	605	0,11
USD	10.941	Teladoc Health Inc	1.113	0,20
USD	14.421	Tenet Healthcare Corp	456	0,08
USD	7.393	Tivity Health Inc	160	0,03
USD	2.045	US Physical Therapy Inc	240	0,04
		Wohnungsbau		
USD	4.886	Beazer Homes USA Inc	67	0,01
USD	1.262	Cavco Industries Inc	283	0,05
USD	4.094	Century Communities Inc	122	0,02
USD	2.547	Forestar Group Inc	52	0,01
USD	5.345	Green Brick Partners Inc	62	0,01
USD	3.934	Installed Building Products Inc	292	0,05
USD	11.910	KB Home	447	0,08
USD	4.085	LCI Industries	441	0,08
USD	2.865	LGI Homes Inc	228	0,04
USD	4.565	M/I Homes Inc	203	0,04
USD	8.014	MDC Holdings Inc	338	0,06
USD	5.639	Meritage Homes Corp	400	0,07
USD	7.619	Skyline Champion Corp	219	0,04
USD	15.197	Taylor Morrison Home Corp	393	0,07
USD	8.981	Thor Industries Inc^	723	0,13
USD	21.907	Toll Brothers Inc	972	0,18
USD	21.922	TRI Pointe Group Inc	356	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Wohnungsbau (Fortsetzung)		
USD	6.259	William Lyon Homes 'A'	145	0,03
USD	4.370	Winnebago Industries Inc^	239	0,05
		Innenausstattung		
USD	4.393	Daktronics Inc	26	0,00
USD	10.539	Dolby Laboratories Inc 'A'	731	0,13
USD	3.034	Ethan Allen Interiors Inc^	49	0,01
USD	1.007	Hamilton Beach Brands Holding Co 'A'^	16	0,00
USD	1.547	Hooker Furniture Corp	38	0,01
USD	4.243	iRobot Corp	200	0,04
USD	5.387	Sleep Number Corp	278	0,05
USD	4.170	Sonos Inc	57	0,01
USD	7.276	Tempur Sealy International Inc	667	0,12
USD	1.946	Universal Electronics Inc	96	0,02
		Hotels		
USD	11.703	BBX Capital Corp	45	0,01
USD	13.950	Boyd Gaming Corp^	416	0,07
USD	86.508	Caesars Entertainment Corp	1.183	0,21
USD	5.983	Choice Hotels International Inc^	600	0,11
USD	29.757	Extended Stay America Inc	384	0,07
USD	13.883	Hilton Grand Vacations Inc	443	0,08
USD	3.813	Marcus Corp	111	0,02
USD	5.599	St Joe Co^	118	0,02
USD	14.274	Wyndham Destinations Inc	693	0,13
USD	15.038	Wyndham Hotels & Resorts Inc	860	0,16
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	13.623	ACCO Brands Corp	118	0,02
USD	1.342	Central Garden & Pet Co	43	0,01
USD	6.844	Central Garden & Pet Co 'A'	205	0,04
USD	5.540	Quanex Building Products Corp	98	0,02
USD	6.788	Spectrum Brands Holdings Inc	417	0,07
USD	2.194	WD-40 Co^	410	0,07
		Haushaltsartikel		
USD	6.947	Scotts Miracle-Gro Co	853	0,15
USD	17.078	Toro Co^	1.366	0,25
USD	7.201	Tupperware Brands Corp	45	0,01
		Versicherungen		
USD	6.711	Ambac Financial Group Inc	144	0,03
USD	13.231	American Equity Investment Life Holding Co	349	0,06
USD	1.335	American National Insurance Co	147	0,03
USD	2.996	AMERISAFE Inc	205	0,04
USD	17.515	Brighthouse Financial Inc	681	0,12
USD	12.948	Citizens Inc^	79	0,01
USD	26.496	CNO Financial Group Inc	466	0,08
USD	5.726	Crawford & Co 'A'	50	0,01
USD	2.298	Donegal Group Inc 'A'	32	0,01
USD	3.307	eHealth Inc^	348	0,06
USD	5.008	Employers Holdings Inc	214	0,04
USD	1.998	FBL Financial Group Inc 'A'	107	0,02
USD	17.734	First American Financial Corp	1.099	0,20
USD	81.010	Genworth Financial Inc 'A'	332	0,06
USD	2.029	Goosehead Insurance Inc 'A'	106	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
USD	6.192	Hanover Insurance Group Inc	858	0,16
USD	1.159	HCI Group Inc	51	0,01
USD	3.226	Heritage Insurance Holdings Inc	39	0,01
USD	5.380	Horace Mann Educators Corp	231	0,04
USD	1.382	Independence Holding Co	56	0,01
USD	9.201	Kemper Corp	685	0,12
USD	3.451	Kinsale Capital Group Inc^	394	0,07
USD	12.509	MBIA Inc	113	0,02
USD	4.680	Mercury General Corp	230	0,04
USD	55.065	MGIC Investment Corp	759	0,14
USD	10.726	National General Holdings Corp	234	0,04
USD	356	National Western Life Group Inc 'A'	95	0,02
USD	10.487	NMI Holdings Inc 'A'	335	0,06
USD	46.355	Old Republic International Corp^	1.045	0,19
USD	2.728	Palomar Holdings Inc	146	0,03
USD	6.842	Primerica Inc	811	0,15
USD	8.192	ProAssurance Corp^	249	0,04
USD	3.346	ProSight Global Inc	48	0,01
USD	33.625	Radian Group Inc	824	0,15
USD	6.341	RLI Corp	590	0,11
USD	2.552	Safety Insurance Group Inc^	235	0,04
USD	9.953	Selective Insurance Group Inc	659	0,12
USD	2.443	State Auto Financial Corp	74	0,01
USD	3.941	Stewart Information Services Corp	165	0,03
USD	5.427	Trupanion Inc	173	0,03
USD	3.192	United Fire Group Inc	141	0,03
USD	2.764	United Insurance Holdings Corp	28	0,00
USD	4.542	Universal Insurance Holdings Inc^	111	0,02
		Internet		
USD	3.393	1-800-Flowers.com Inc 'A'	52	0,01
USD	15.398	8x8 Inc^	287	0,05
USD	15.544	Anaplan Inc	895	0,16
USD	16.647	ANGI Homeservices Inc 'A'^	134	0,02
USD	6.515	Boingo Wireless Inc	73	0,01
USD	3.060	Cardlytics Inc^	257	0,05
USD	11.732	Cargurus Inc	418	0,08
USD	9.480	Cars.com Inc	111	0,02
USD	6.058	ChannelAdvisor Corp	57	0,01
USD	6.856	Cogent Communications Holdings Inc	486	0,09
USD	7.325	Endurance International Group Holdings Inc	35	0,01
USD	2.300	ePlus Inc	183	0,03
USD	19.566	Etsy Inc^	955	0,17
USD	5.851	Eventbrite Inc 'A'	124	0,02
USD	1.675	EverQuote Inc 'A'	61	0,01
USD	34.390	FireEye Inc^	550	0,10
USD	69.849	Groupon Inc	201	0,04
USD	4.905	HealthStream Inc	125	0,02
USD	2.184	Lands' End Inc	25	0,00
USD	21.093	Limelight Networks Inc	105	0,02
USD	11.765	NIC Inc	232	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	4.122	Overstock.com Inc	34	0,01
USD	6.081	Perficient Inc^	302	0,06
USD	9.091	Proofpoint Inc^	1.116	0,20
USD	6.860	Q2 Holdings Inc	598	0,11
USD	8.732	QuinStreet Inc	113	0,02
USD	3.339	RealReal Inc	48	0,01
USD	3.598	Revolve Group Inc^	64	0,01
USD	7.081	Rubicon Project Inc	66	0,01
USD	3.218	Shutterstock Inc	139	0,03
USD	2.658	Stamps.com Inc	198	0,04
USD	8.658	Stitch Fix Inc 'A'	198	0,04
USD	2.970	TechTarget Inc	75	0,01
USD	9.342	TrueCar Inc	35	0,01
USD	2.020	Tucows Inc 'A'	122	0,02
USD	8.149	Upwork Inc^	75	0,01
USD	11.306	Yelp Inc^	369	0,07
USD	17.448	Zendesk Inc^	1.508	0,27
		Eisen und Stahl		
USD	45.898	AK Steel Holding Corp	127	0,02
USD	19.528	Allegheny Technologies Inc^	337	0,06
USD	7.135	Carpenter Technology Corp	284	0,05
USD	43.723	Cleveland-Cliffs Inc	307	0,06
USD	18.843	Commercial Metals Co	387	0,07
USD	10.765	Reliance Steel & Aluminum Co	1.236	0,22
USD	4.316	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	69	0,01
USD	27.270	United States Steel Corp^	247	0,05
		Freizeit		
USD	5.246	Acushnet Holdings Corp	162	0,03
USD	13.743	Brunswick Corp^	864	0,16
USD	15.434	Callaway Golf Co	331	0,06
USD	4.334	Camping World Holdings Inc 'A'	68	0,01
USD	5.936	Fox Factory Holding Corp	391	0,07
USD	1.009	Johnson Outdoors Inc 'A'	79	0,01
USD	11.453	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	67	0,01
USD	3.810	Lindblad Expeditions Holdings Inc	63	0,01
USD	3.179	Malibu Boats Inc 'A'	139	0,03
USD	2.736	MasterCraft Boat Holdings Inc	48	0,01
USD	13.593	Planet Fitness Inc 'A'	1.098	0,20
USD	8.092	Vista Outdoor Inc	60	0,01
USD	6.409	YETI Holdings Inc	233	0,04
		Maschinen - diversifiziert		
USD	10.522	AGCO Corp	738	0,14
USD	1.484	Alamo Group Inc	185	0,03
USD	4.713	Albany International Corp 'A'	329	0,06
USD	10.368	Altra Industrial Motion Corp	345	0,06
USD	6.481	Applied Industrial Technologies Inc	418	0,08
USD	6.017	Briggs & Stratton Corp	22	0,00
USD	7.747	Cactus Inc 'A'	223	0,04
USD	5.453	Chart Industries Inc^	349	0,06
USD	3.903	Columbus McKinnon Corp	137	0,03
USD	7.609	Crane Co	650	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	2.883	CSW Industrials Inc	219	0,04
USD	6.449	Curtiss-Wright Corp	938	0,17
USD	3.338	DXP Enterprises Inc	116	0,02
USD	21.919	Gardner Denver Holdings Inc^	774	0,14
USD	3.316	Gorman-Rupp Co	122	0,02
USD	26.966	Graco Inc	1.433	0,26
USD	10.622	GrafTech International Ltd	114	0,02
USD	1.610	Kadant Inc	172	0,03
USD	1.801	Lindsay Corp^	180	0,03
USD	25.720	Mueller Water Products Inc 'A'^	300	0,06
USD	8.728	NN Inc^	75	0,01
USD	8.142	Nordson Corp	1.375	0,25
USD	7.049	SPX FLOW Inc	308	0,06
USD	2.864	Tennant Co	221	0,04
USD	22.835	Welbilt Inc^	345	0,06
		Maschinenbau und Bergbau		
USD	2.097	Argan Inc	88	0,02
USD	3.847	Astec Industries Inc^	159	0,03
USD	8.064	Bloom Energy Corp 'A'	63	0,01
USD	15.181	BWX Technologies Inc^	965	0,17
USD	1.126	Hyster-Yale Materials Handling Inc	61	0,01
USD	4.363	Manitowoc Co Inc	63	0,01
USD	10.759	Oshkosh Corp	926	0,17
USD	7.397	SPX Corp	363	0,07
USD	11.462	Terex Corp	291	0,05
		Medien		
USD	7.078	AMC Networks Inc 'A'^	259	0,05
USD	742	Cable One Inc^	1.264	0,23
USD	17.986	Entercom Communications Corp 'A'	71	0,01
USD	9.692	EW Scripps Co 'A'	118	0,02
USD	18.125	Gannett Co Inc	111	0,02
USD	15.617	Gray Television Inc	317	0,06
USD	3.151	Hemisphere Media Group Inc	42	0,01
USD	15.190	Houghton Mifflin Harcourt Co	84	0,02
USD	7.601	John Wiley & Sons Inc 'A'^	331	0,06
USD	5.725	Meredith Corp^	172	0,03
USD	9.044	MSG Networks Inc 'A'^	137	0,02
USD	24.451	New York Times Co 'A'	783	0,14
USD	7.550	Nexstar Media Group Inc 'A'^	915	0,17
USD	4.137	Scholastic Corp	136	0,02
USD	10.484	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	314	0,06
USD	35.461	TEGNA Inc^	599	0,11
USD	2.359	Tribune Publishing Co	30	0,01
USD	4.128	WideOpenWest Inc	28	0,00
USD	7.179	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	351	0,06
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	7.656	Advanced Drainage Systems Inc	318	0,06
USD	4.764	AZZ Inc	197	0,04
USD	3.349	CIRCOR International Inc^	139	0,02
USD	4.372	Helios Technologies Inc	186	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)		
USD	7.980	Mueller Industries Inc^	233	0,04
USD	640	Omega Flex Inc	67	0,01
USD	1.114	Park-Ohio Holdings Corp	33	0,01
USD	3.954	RBC Bearings Inc	615	0,11
USD	16.250	Rexnord Corp	531	0,10
USD	5.000	Ryerson Holding Corp	51	0,01
USD	10.944	Timken Co	575	0,10
USD	5.005	TimkenSteel Corp	32	0,01
USD	5.477	Tredegar Corp	111	0,02
USD	6.759	TriMas Corp	194	0,03
USD	3.507	Valmont Industries Inc	498	0,09
USD	6.939	Worthington Industries Inc	255	0,05
		Bergbau		
USD	28.841	Alcoa Corp	402	0,07
USD	8.718	Century Aluminum Co	46	0,01
USD	34.612	Coeur Mining Inc	209	0,04
USD	5.569	Compass Minerals International Inc^	322	0,06
USD	72.793	Hecla Mining Co	221	0,04
USD	2.346	Kaiser Aluminum Corp	235	0,04
USD	26.744	Livent Corp^	252	0,05
USD	35.868	McEwen Mining Inc	41	0,01
USD	10.265	Royal Gold Inc^	1.184	0,21
USD	489	United States Lime & Minerals Inc	44	0,01
		Sonstige Fertigung		
USD	7.897	American Outdoor Brands Corp	74	0,01
USD	10.351	AptarGroup Inc	1.196	0,22
USD	9.496	Axon Enterprise Inc	729	0,13
USD	9.097	Carlisle Cos Inc	1.421	0,26
USD	1.253	Chase Corp	115	0,02
USD	20.087	Donaldson Co Inc^	1.042	0,19
USD	9.771	Enerpac Tool Group Corp^	226	0,04
USD	2.885	EnPro Industries Inc	169	0,03
USD	4.183	ESCO Technologies Inc	402	0,07
USD	9.582	Federal Signal Corp	308	0,06
USD	1.497	Haynes International Inc	40	0,01
USD	13.396	Hexcel Corp	994	0,18
USD	11.145	Hillenbrand Inc	324	0,06
USD	13.688	ITT Inc^	918	0,17
USD	4.932	John Bean Technologies Corp^	557	0,10
USD	2.448	Lydall Inc	50	0,01
USD	3.074	Materion Corp	167	0,03
USD	6.100	Myers Industries Inc	99	0,02
USD	4.339	Proto Labs Inc	449	0,08
USD	5.305	Raven Industries Inc	166	0,03
USD	2.011	Standex International Corp	147	0,03
USD	2.539	Sturm Ruger & Co Inc^	126	0,02
USD	16.491	Trinity Industries Inc^	335	0,06
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	9.593	Herman Miller Inc	371	0,07
USD	7.435	HNI Corp	267	0,05
USD	8.078	Interface Inc	130	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)		
USD	5.356	Kimball International Inc 'B'	101	0,02
USD	8.684	Knoll Inc	215	0,04
USD	23.272	Pitney Bowes Inc	87	0,01
USD	14.416	Steelcase Inc 'A'	268	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	41.832	Antero Resources Corp^	77	0,01
USD	9.745	Berry Petroleum Corp	67	0,01
USD	2.500	Bonanza Creek Energy Inc	46	0,01
USD	5.428	Brigham Minerals Inc 'A'	92	0,02
USD	6.617	California Resources Corp	49	0,01
USD	67.804	Callon Petroleum Co^	203	0,04
USD	28.297	Centennial Resource Development Inc 'A'	92	0,02
USD	166.241	Chesapeake Energy Corp	85	0,02
USD	16.080	Cimarex Energy Co	706	0,13
USD	32.528	CNX Resources Corp^	235	0,04
USD	4.968	CVR Energy Inc	172	0,03
USD	12.832	Delek US Energy Inc^	352	0,06
USD	63.711	Denbury Resources Inc^	63	0,01
USD	13.116	Diamond Offshore Drilling Inc	61	0,01
USD	38.703	EQT Corp	234	0,04
USD	14.412	Extraction Oil & Gas Inc	21	0,00
USD	53.180	Gran Tierra Energy Inc	53	0,01
USD	23.509	Gulfport Energy Corp^	37	0,01
USD	17.204	Helmerich & Payne Inc	698	0,13
USD	44.087	Kosmos Energy Ltd	225	0,04
USD	21.102	Laredo Petroleum Inc^	36	0,01
USD	21.428	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'^	225	0,04
USD	18.375	Matador Resources Co^	270	0,05
USD	25.234	Murphy Oil Corp^	529	0,10
USD	4.623	Murphy USA Inc	472	0,09
USD	43.282	Northern Oil and Gas Inc	72	0,01
USD	48.672	Oasis Petroleum Inc	110	0,02
USD	5.852	Par Pacific Holdings Inc	118	0,02
USD	47.639	Parsley Energy Inc 'A'^	793	0,14
USD	18.178	PBF Energy Inc 'A'	496	0,09
USD	16.132	PDC Energy Inc^	348	0,06
USD	1.421	Penn Virginia Corp	30	0,01
USD	39.468	QEP Resources Inc^	125	0,02
USD	35.741	Range Resources Corp^	107	0,02
USD	21.385	SM Energy Co^	196	0,04
USD	89.266	Southwestern Energy Co^	140	0,03
USD	2.880	Talos Energy Inc^	63	0,01
USD	14.052	Tellurian Inc^	99	0,02
USD	817	Texas Pacific Land Trust	617	0,11
USD	14.001	W&T Offshore Inc^	58	0,01
USD	13.797	Whiting Petroleum Corp^	63	0,01
USD	66.844	WPX Energy Inc	799	0,14
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	13.345	Apergy Corp^	345	0,06
USD	18.806	Archrock Inc	157	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	2.915	Contura Energy Inc	17	0,00
USD	2.173	DMC Global Inc	91	0,02
USD	5.703	Dril-Quip Inc^	233	0,04
USD	4.264	Exterran Corp	23	0,00
USD	25.366	Helix Energy Solutions Group Inc	212	0,04
USD	9.775	Liberty Oilfield Services Inc 'A'	83	0,02
USD	5.864	Matrix Service Co	118	0,02
USD	13.790	MRC Global Inc^	155	0,03
USD	14.606	Newpark Resources Inc^	73	0,01
USD	28.978	NexTier Oilfield Solutions Inc	149	0,03
USD	18.425	NOW Inc	185	0,03
USD	15.063	Oceaneering International Inc	187	0,03
USD	8.957	Oil States International Inc	97	0,02
USD	34.037	Patterson-UTI Energy Inc^	270	0,05
USD	13.364	ProPetro Holding Corp	130	0,02
USD	9.070	RPC Inc	41	0,01
USD	7.515	Select Energy Services Inc 'A'	52	0,01
USD	4.769	Solaris Oilfield Infrastructure Inc 'A'	55	0,01
USD	6.114	Thermon Group Holdings Inc	145	0,03
USD	11.828	US Silica Holdings Inc^	61	0,01
		Verpackungen und Behälter		
USD	20.961	Berry Global Group Inc	891	0,16
USD	46.088	Graphic Packaging Holding Co	720	0,13
USD	4.620	Greif Inc 'A'	187	0,04
USD	620	Greif Inc 'B'	29	0,01
USD	4.620	Matthews International Corp 'A'^	172	0,03
USD	24.609	O-I Glass Inc^	311	0,06
USD	13.124	Silgan Holdings Inc	405	0,07
USD	15.761	Sonoco Products Co	901	0,16
		Pharmazeutika		
USD	6.454	Aerie Pharmaceuticals Inc	132	0,02
USD	9.480	Agios Pharmaceuticals Inc	462	0,08
USD	5.300	Aimmune Therapeutics Inc	165	0,03
USD	2.423	Akcea Therapeutics Inc	42	0,01
USD	11.660	Akebia Therapeutics Inc	84	0,02
USD	13.127	Akorn Inc	20	0,00
USD	13.724	Amneal Pharmaceuticals Inc	62	0,01
USD	6.111	Amphastar Pharmaceuticals Inc^	116	0,02
USD	2.220	Anika Therapeutics Inc	91	0,02
USD	20.727	Antares Pharma Inc	76	0,01
USD	3.855	Arvinas Holding Co LLC	187	0,03
USD	8.223	Athenex Inc	110	0,02
USD	4.103	Axsome Therapeutics Inc	356	0,06
USD	12.667	BioDelivery Sciences International Inc	67	0,01
USD	854	BioSpecifics Technologies Corp	50	0,01
USD	14.520	Catalyst Pharmaceuticals Inc	60	0,01
USD	8.835	Coherus Biosciences Inc^	159	0,03
USD	5.178	Collegium Pharmaceutical Inc	104	0,02
USD	14.734	Corcept Therapeutics Inc	187	0,03
USD	15.300	Covetrus Inc^	188	0,03
USD	8.689	Cytokinetics Inc^	107	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	8.980	Dermira Inc	170	0,03
USD	7.084	Diplomat Pharmacy Inc	28	0,01
USD	1.746	Eagle Pharmaceuticals Inc^	94	0,02
USD	2.215	Enanta Pharmaceuticals Inc	114	0,02
USD	4.173	Flexion Therapeutics Inc^	73	0,01
USD	3.585	G1 Therapeutics Inc	69	0,01
USD	9.572	Global Blood Therapeutics Inc	625	0,11
USD	12.510	Heron Therapeutics Inc^	261	0,05
USD	1.484	Heska Corp	149	0,03
USD	7.234	Intellia Therapeutics Inc	86	0,02
USD	9.695	Intra-Cellular Therapies Inc	220	0,04
USD	26.942	Ironwood Pharmaceuticals Inc^	325	0,06
USD	4.102	Kodiak Sciences Inc	251	0,05
USD	5.365	Kura Oncology Inc	63	0,01
USD	6.320	Lannett Co Inc	51	0,01
USD	1.169	Madrigal Pharmaceuticals Inc	97	0,02
USD	18.202	Momenta Pharmaceuticals Inc	528	0,10
USD	7.302	MyoKardia Inc	497	0,09
USD	8.310	Neogen Corp^	559	0,10
USD	2.167	Odonate Therapeutics Inc	63	0,01
USD	2.189	Optinose Inc	17	0,00
USD	22.107	Option Care Health Inc^	92	0,02
USD	9.898	Owens & Minor Inc	62	0,01
USD	6.031	Pacira BioSciences Inc^	261	0,05
USD	11.112	Portola Pharmaceuticals Inc^	142	0,03
USD	9.747	PRA Health Sciences Inc	988	0,18
USD	9.514	Premier Inc 'A'^	331	0,06
USD	8.402	Prestige Consumer Healthcare Inc^	341	0,06
USD	3.389	Principia Biopharma Inc	178	0,03
USD	15.109	Progenics Pharmaceuticals Inc	67	0,01
USD	5.408	Ra Pharmaceuticals Inc	254	0,05
USD	3.199	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	700	0,13
USD	7.993	Revance Therapeutics Inc^	179	0,03
USD	5.823	Rhythm Pharmaceuticals Inc	102	0,02
USD	10.983	SIGA Technologies Inc	57	0,01
USD	14.371	Spectrum Pharmaceuticals Inc	36	0,01
USD	8.034	Supernus Pharmaceuticals Inc	184	0,03
USD	12.864	TG Therapeutics Inc	183	0,03
USD	41.402	TherapeuticsMD Inc^	93	0,02
USD	3.852	Tilray Inc^	68	0,01
USD	3.609	Tricida Inc	127	0,02
USD	2.334	USANA Health Sciences Inc^	144	0,03
USD	7.084	Vanda Pharmaceuticals Inc	90	0,02
USD	3.021	Voyager Therapeutics Inc	33	0,01
USD	6.753	Zogenix Inc	340	0,06
		Pipelines		
USD	34.032	Antero Midstream Corp^	171	0,03
USD	48.574	EnLink Midstream LLC	244	0,05
USD	36.317	Equitrans Midstream Corp^	351	0,06
USD	27.183	Plains GP Holdings LP 'A'	453	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Pipelines (Fortsetzung)		
USD	6.870	Rattler Midstream LP	104	0,02
USD	24.816	Tallgrass Energy LP 'A'	554	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	12.261	Alexander & Baldwin Inc	268	0,05
USD	4.851	eXp World Holdings Inc	53	0,01
USD	4.937	Five Point Holdings LLC 'A'	40	0,00
USD	1.012	FRP Holdings Inc	48	0,01
USD	6.690	Howard Hughes Corp	814	0,15
USD	3.242	Marcus & Millichap Inc	115	0,02
USD	3.864	McGrath RentCorp	299	0,05
USD	22.927	Newmark Group Inc 'A'	270	0,05
USD	2.584	RE/MAX Holdings Inc 'A'^	99	0,02
USD	19.714	Realogy Holdings Corp^	209	0,04
USD	11.718	Redfin Corp	285	0,05
USD	2.331	RMR Group Inc 'A'	107	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	13.718	Acadia Realty Trust (REIT)	341	0,06
USD	6.571	AG Mortgage Investment Trust Inc (REIT)	104	0,02
USD	6.598	Agree Realty Corp (REIT)	501	0,09
USD	462	Alexander's Inc (REIT)	149	0,03
USD	8.648	American Assets Trust Inc (REIT)	394	0,07
USD	22.093	American Campus Communities Inc (REIT)	1.013	0,18
USD	16.860	American Finance Trust Inc (REIT)	219	0,04
USD	43.229	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.181	0,22
USD	29.234	Americold Realty Trust (REIT)	1.008	0,18
USD	12.653	Anworth Mortgage Asset Corp (REIT)	45	0,01
USD	24.195	Apartment Investment & Management Co (REIT) 'A'	1.275	0,23
USD	24.986	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	457	0,08
USD	33.115	Apple Hospitality REIT Inc (REIT)^	497	0,09
USD	15.116	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	223	0,04
USD	3.955	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	65	0,01
USD	10.307	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)^	189	0,03
USD	9.591	ARMOUR Residential REIT Inc (REIT)	185	0,03
USD	13.328	Ashford Hospitality Trust Inc (REIT)	33	0,01
USD	20.056	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'^	766	0,14
USD	5.185	Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)	41	0,01
USD	28.555	Brandywine Realty Trust (REIT)	446	0,08
USD	48.604	Brixmor Property Group Inc (REIT)	970	0,18
USD	18.059	Capstead Mortgage Corp (REIT)	148	0,03
USD	15.799	CareTrust REIT Inc (REIT)	350	0,06
USD	6.465	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	66	0,01
USD	14.387	Cedar Realty Trust Inc (REIT)	37	0,01
USD	6.415	Chatham Lodging Trust (REIT)	105	0,02
USD	29.663	Chimera Investment Corp (REIT)	629	0,11
USD	69.982	Colony Capital Inc (REIT)	327	0,06
USD	11.991	Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	149	0,03
USD	18.541	Columbia Property Trust Inc (REIT)	391	0,07
USD	2.599	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	123	0,02
USD	21.045	CoreCivic Inc (REIT)	336	0,06
USD	5.618	CorePoint Lodging Inc (REIT)	51	0,01
USD	5.816	CoreSite Realty Corp (REIT)	683	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	16.668	Corporate Office Properties Trust (REIT)	496	0,09
USD	22.800	Cousins Properties Inc (REIT)	933	0,17
USD	31.266	CubeSmart (REIT)	990	0,18
USD	18.257	CyrusOne Inc (REIT)	1.111	0,20
USD	32.427	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	314	0,06
USD	40.159	Diversified Healthcare Trust (REIT)	310	0,06
USD	26.338	Douglas Emmett Inc (REIT)	1.093	0,20
USD	4.715	Dynex Capital Inc (REIT)	84	0,02
USD	12.640	Easterly Government Properties Inc (REIT)	306	0,06
USD	6.019	EastGroup Properties Inc (REIT)	819	0,15
USD	25.993	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	352	0,06
USD	12.511	EPR Properties (REIT)^	893	0,16
USD	19.090	Equity Commonwealth (REIT)^	626	0,11
USD	11.704	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	323	0,06
USD	4.558	Exantas Capital Corp (REIT)	55	0,01
USD	19.918	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	851	0,16
USD	10.232	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	310	0,06
USD	18.821	Franklin Street Properties Corp (REIT)	143	0,03
USD	6.717	Front Yard Residential Corp (REIT)	72	0,01
USD	33.012	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.560	0,28
USD	18.737	GEO Group Inc (REIT)	296	0,05
USD	6.286	Getty Realty Corp (REIT)	198	0,04
USD	5.815	Gladstone Commercial Corp (REIT)	124	0,02
USD	8.123	Global Medical REIT Inc (REIT)	119	0,02
USD	8.376	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)^	153	0,03
USD	21.370	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	771	0,14
USD	32.404	Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	1.038	0,19
USD	6.011	Hersha Hospitality Trust (REIT)^	78	0,01
USD	16.868	Highwoods Properties Inc (REIT)	845	0,15
USD	24.293	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	883	0,16
USD	15.128	Independence Realty Trust Inc (REIT)	222	0,04
USD	9.810	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	225	0,04
USD	2.469	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	221	0,04
USD	23.298	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	408	0,07
USD	1.742	Investors Real Estate Trust (REIT)	128	0,02
USD	9.094	iStar Inc (REIT)	132	0,02
USD	21.020	JBG SMITH Properties (REIT)	852	0,16
USD	3.496	Jernigan Capital Inc (REIT)	70	0,01
USD	16.088	Kilroy Realty Corp (REIT)	1.328	0,24
USD	14.902	Kite Realty Group Trust (REIT)	256	0,05
USD	4.481	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	94	0,02
USD	14.723	Ladder Capital Corp (REIT)	270	0,05
USD	14.066	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	1.305	0,24
USD	32.249	Lexington Realty Trust (REIT)	357	0,07
USD	7.627	Life Storage Inc (REIT)	863	0,16
USD	6.932	LTC Properties Inc (REIT)	320	0,06
USD	17.767	Macerich Co (REIT)^	396	0,07
USD	14.204	Mack-Cali Realty Corp (REIT)	312	0,06
USD	71.547	MFA Financial Inc (REIT)	558	0,10
USD	17.892	MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'	571	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	15.282	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	224	0,04
USD	7.142	National Health Investors Inc (REIT)	603	0,11
USD	9.401	National Storage Affiliates Trust (REIT)	321	0,06
USD	67.119	New Residential Investment Corp (REIT)^	1.124	0,20
USD	17.572	New Senior Investment Group Inc (REIT)^	134	0,02
USD	51.180	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	325	0,06
USD	3.585	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)^	175	0,03
USD	8.126	Office Properties Income Trust (REIT)	277	0,05
USD	1.714	One Liberty Properties Inc (REIT)	47	0,01
USD	22.367	Outfront Media Inc (REIT)	665	0,12
USD	31.058	Paramount Group Inc (REIT)	437	0,08
USD	38.523	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)^	845	0,15
USD	21.632	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)^	513	0,09
USD	13.071	Pennsylvania Real Estate Investment Trust (REIT)	52	0,01
USD	13.369	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	311	0,06
USD	30.959	Physicians Realty Trust (REIT)^	599	0,11
USD	20.357	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	472	0,09
USD	10.732	PotlatchDeltic Corp (REIT)^	461	0,08
USD	3.282	PS Business Parks Inc (REIT)	550	0,10
USD	8.853	QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	504	0,09
USD	21.558	Rayonier Inc (REIT)^	655	0,12
USD	5.149	Ready Capital Corp (REIT)	84	0,02
USD	19.218	Redwood Trust Inc (REIT)	339	0,06
USD	20.102	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	333	0,06
USD	33.163	Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	403	0,07
USD	17.254	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	831	0,15
USD	27.160	RLJ Lodging Trust (REIT)	423	0,08
USD	13.521	RPT Realty (REIT)	189	0,03
USD	7.682	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	653	0,12
USD	30.674	Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	660	0,12
USD	2.425	Saul Centers Inc (REIT)	120	0,02
USD	6.068	Seritage Growth Properties (REIT)	223	0,04
USD	25.525	Service Properties Trust (REIT)	551	0,10
USD	24.751	SITE Centers Corp (REIT)	315	0,06
USD	15.209	Spirit Realty Capital Inc (REIT)^	803	0,15
USD	21.111	STAG Industrial Inc (REIT)	681	0,12
USD	43.998	Starwood Property Trust Inc (REIT)^	1.129	0,21
USD	35.251	STORE Capital Corp (REIT)	1.384	0,25
USD	19.340	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	214	0,04
USD	34.876	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	442	0,08
USD	14.767	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)^	216	0,04
USD	9.647	Taubman Centers Inc (REIT)	255	0,05
USD	10.678	Terreno Realty Corp (REIT)	611	0,11
USD	7.769	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	159	0,03
USD	45.039	Two Harbors Investment Corp (REIT)	687	0,13
USD	6.627	UMH Properties Inc (REIT)	105	0,02
USD	28.459	Uniti Group Inc (REIT)^	180	0,03
USD	2.360	Universal Health Realty Income Trust (REIT)^	291	0,05
USD	19.227	Urban Edge Properties (REIT)	354	0,06
USD	4.182	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	95	0,02
USD	32.725	Washington Prime Group Inc (REIT)^	99	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	13.412	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)^	408	0,07
USD	19.193	Weingarten Realty Investors (REIT)	559	0,10
USD	10.681	Western Asset Mortgage Capital Corp (REIT)	113	0,02
USD	5.557	Whitestone REIT (REIT)	73	0,01
USD	17.386	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)^	325	0,06
		Einzelhandel		
USD	10.118	Abercrombie & Fitch Co 'A'	165	0,03
USD	25.063	American Eagle Outfitters Inc	361	0,07
USD	963	America's Car-Mart Inc	106	0,02
USD	3.210	Asbury Automotive Group Inc	310	0,06
USD	6.825	At Home Group Inc	39	0,01
USD	8.567	AutoNation Inc	364	0,07
USD	10.774	Beacon Roofing Supply Inc	357	0,06
USD	20.533	Bed Bath & Beyond Inc	293	0,05
USD	6.321	Big Lots Inc	171	0,03
USD	3.136	BJ's Restaurants Inc	125	0,02
USD	18.095	BJ's Wholesale Club Holdings Inc^	371	0,07
USD	14.013	Bloomin' Brands Inc^	291	0,05
USD	10.908	BMC Stock Holdings Inc	318	0,06
USD	3.991	Boot Barn Holdings Inc^	167	0,03
USD	6.412	Brinker International Inc	274	0,05
USD	5.534	Buckle Inc^	135	0,02
USD	6.502	Caleres Inc	114	0,02
USD	10.029	Cannae Holdings Inc	408	0,07
USD	5.083	Carrols Restaurant Group Inc^	23	0,00
USD	7.711	Carvana Co^	611	0,11
USD	5.744	Casey's General Stores Inc	924	0,17
USD	3.452	Cato Corp 'A'	55	0,01
USD	6.938	Cheesecake Factory Inc^	266	0,05
USD	21.554	Chico's FAS Inc	84	0,02
USD	2.564	Children's Place Inc	153	0,03
USD	2.107	Chuy's Holdings Inc	52	0,01
USD	2.902	Conn's Inc	25	0,00
USD	3.394	Cracker Barrel Old Country Store Inc^	519	0,09
USD	6.143	Dave & Buster's Entertainment Inc	271	0,05
USD	6.335	Del Taco Restaurants Inc	48	0,01
USD	10.221	Denny's Corp	209	0,04
USD	9.909	Designer Brands Inc 'A'	141	0,03
USD	10.799	Dick's Sporting Goods Inc	478	0,09
USD	2.150	Dillard's Inc 'A'	131	0,02
USD	2.676	Dine Brands Global Inc^	228	0,04
USD	3.117	Duluth Holdings Inc 'B'	26	0,00
USD	13.171	Dunkin' Brands Group Inc	1.028	0,19
USD	3.152	El Pollo Loco Holdings Inc^	43	0,01
USD	6.735	FirstCash Inc	586	0,11
USD	9.077	Five Below Inc^	1.028	0,19
USD	11.387	Floor & Decor Holdings Inc 'A'^	561	0,10
USD	17.456	Foot Locker Inc	663	0,12
USD	2.542	Foundation Building Materials Inc	45	0,01
USD	4.781	Freshpet Inc	301	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	13.931	GameStop Corp 'A'	53	0,01
USD	3.135	Genesco Inc	123	0,02
USD	6.387	GMS Inc	171	0,03
USD	2.770	Group 1 Automotive Inc	279	0,05
USD	8.337	Guess? Inc^	177	0,03
USD	2.327	Haverty Furniture Cos Inc	47	0,01
USD	4.083	Hibbett Sports Inc	101	0,02
USD	3.379	Jack in the Box Inc	276	0,05
USD	43.485	JC Penney Co Inc^	32	0,01
USD	36.935	L Brands Inc	855	0,16
USD	7.891	La-Z-Boy Inc^	242	0,04
USD	3.536	Lithia Motors Inc 'A'	480	0,09
USD	3.797	Lumber Liquidators Holdings Inc	29	0,01
USD	48.566	Macy's Inc	775	0,14
USD	3.871	MarineMax Inc	77	0,01
USD	17.112	Michaels Cos Inc^	84	0,02
USD	2.256	Movado Group Inc	39	0,01
USD	6.948	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	473	0,09
USD	11.888	National Vision Holdings Inc	406	0,07
USD	9.457	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	308	0,06
USD	98.105	Office Depot Inc^	218	0,04
USD	9.516	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	505	0,09
USD	3.746	Papa John's International Inc	243	0,04
USD	9.525	Party City Holdco Inc	27	0,00
USD	1.636	PC Connection Inc	81	0,01
USD	5.827	Penske Automotive Group Inc^	274	0,05
USD	2.853	PetIQ Inc^	85	0,02
USD	2.961	PetMed Express Inc	75	0,01
USD	3.795	PriceSmart Inc^	232	0,04
USD	61.088	Qurate Retail Inc 'A'	521	0,09
USD	1.766	Red Robin Gourmet Burgers Inc^	58	0,01
USD	4.723	Regis Corp	73	0,01
USD	2.743	RH^	573	0,10
USD	7.357	Rite Aid Corp	88	0,02
USD	4.529	Rush Enterprises Inc 'A'	195	0,04
USD	881	Rush Enterprises Inc 'B'	39	0,01
USD	4.408	Ruth's Hospitality Group Inc	90	0,02
USD	18.925	Sally Beauty Holdings Inc^	290	0,05
USD	4.667	Shake Shack Inc 'A'^	315	0,06
USD	1.815	Shoe Carnival Inc	65	0,01
USD	3.844	Sonic Automotive Inc 'A'	122	0,02
USD	10.315	Texas Roadhouse Inc^	645	0,12
USD	11.197	Urban Outfitters Inc^	287	0,05
USD	4.304	Vera Bradley Inc	41	0,01
USD	29.162	Wendy's Co	632	0,11
USD	12.736	Williams-Sonoma Inc	893	0,16
USD	4.459	Wingstop Inc^	414	0,07
USD	307	Winmark Corp	61	0,01
USD	10.664	World Fuel Services Corp	417	0,08
USD	2.713	Zumiez Inc	85	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Sparkassen		
USD	9.368	Axos Financial Inc	264	0,05
USD	9.412	Banc of California Inc	150	0,03
USD	6.637	Berkshire Hills Bancorp Inc^	187	0,03
USD	10.475	Brookline Bancorp Inc	159	0,03
USD	22.472	Capitol Federal Financial Inc	296	0,05
USD	3.895	Dime Community Bancshares Inc	76	0,01
USD	2.844	First Defiance Financial Corp	84	0,02
USD	5.133	Flushing Financial Corp	102	0,02
USD	2.288	HomeTrust Bancshares Inc	61	0,01
USD	36.698	Investors Bancorp Inc	443	0,08
USD	7.336	Meridian Bancorp Inc	132	0,02
USD	76.194	New York Community Bancorp Inc^	843	0,15
USD	6.139	Northfield Bancorp Inc	98	0,02
USD	15.579	Northwest Bancshares Inc^	245	0,04
USD	9.812	OceanFirst Financial Corp^	228	0,04
USD	8.152	Pacific Premier Bancorp Inc^	243	0,04
USD	9.089	Provident Financial Services Inc	207	0,04
USD	32.805	Sterling Bancorp^	656	0,12
USD	9.771	TFS Financial Corp^	200	0,04
USD	7.180	United Community Financial Corp	78	0,01
USD	12.925	Washington Federal Inc	439	0,08
USD	5.265	Waterstone Financial Inc	92	0,02
USD	7.645	WSFS Financial Corp	305	0,06
		Halbleiter		
USD	17.152	Amkor Technology Inc	193	0,03
USD	6.903	AVX Corp	140	0,02
USD	4.149	Axcelis Technologies Inc^	100	0,02
USD	11.052	Brooks Automation Inc	421	0,08
USD	4.545	Cabot Microelectronics Corp	661	0,12
USD	3.444	CEVA Inc	94	0,02
USD	9.094	Cirrus Logic Inc	698	0,13
USD	8.231	Cohu Inc^	184	0,03
USD	16.570	Cree Inc^	770	0,14
USD	4.894	CTS Corp	143	0,03
USD	58.061	Cypress Semiconductor Corp	1.355	0,25
USD	7.234	Diodes Inc	374	0,07
USD	21.892	Entegris Inc^	1.133	0,21
USD	11.216	FormFactor Inc	284	0,05
USD	2.608	Impinj Inc	84	0,01
USD	6.621	Inphi Corp	503	0,09
USD	9.333	KEMET Corp	243	0,04
USD	9.704	Kulicke & Soffa Industries Inc	251	0,05
USD	20.584	Lattice Semiconductor Corp	383	0,07
USD	8.370	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	238	0,04
USD	9.968	MaxLinear Inc	194	0,03
USD	8.836	MKS Instruments Inc^	926	0,17
USD	6.677	Monolithic Power Systems Inc	1.143	0,21
USD	8.362	Onto Innovation Inc	317	0,06
USD	12.665	Photronics Inc	162	0,03
USD	4.596	Power Integrations Inc^	449	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	19.495	Rambus Inc^	309	0,06
USD	11.095	Semtech Corp^	535	0,10
USD	7.143	Silicon Laboratories Inc^	702	0,13
USD	5.691	Synaptics Inc	380	0,07
USD	7.241	Ultra Clean Holdings Inc^	167	0,03
USD	6.338	Veeco Instruments Inc	81	0,01
USD	7.577	Xperi Corp	122	0,02
		Software		
USD	19.145	ACI Worldwide Inc^	660	0,12
USD	24.261	Allscripts Healthcare Solutions Inc^	208	0,04
USD	5.318	Altair Engineering Inc 'A'^	196	0,04
USD	7.791	Alteryx Inc 'A'	1.087	0,20
USD	4.643	American Software Inc 'A'	69	0,01
USD	2.233	Appfolio Inc 'A'	294	0,05
USD	3.487	Appian Corp^	178	0,03
USD	11.086	Aspen Technology Inc	1.319	0,24
USD	19.976	Avaya Holdings Corp	255	0,05
USD	2.274	Bandwidth Inc 'A'	161	0,03
USD	3.812	Benefitfocus Inc^	71	0,01
USD	7.713	Blackbaud Inc^	604	0,11
USD	5.989	Blackline Inc^	366	0,07
USD	6.859	Bottomline Technologies DE Inc	368	0,07
USD	22.292	Box Inc 'A'^	335	0,06
USD	5.516	Cerence Inc	118	0,02
USD	7.262	Ceridian HCM Holding Inc^	532	0,10
USD	7.851	Change Healthcare Inc	122	0,02
USD	35.983	Cloudera Inc^	370	0,07
USD	6.509	CommVault Systems Inc	293	0,05
USD	3.171	Computer Programs & Systems Inc	82	0,01
USD	8.023	Cornerstone OnDemand Inc	472	0,09
USD	9.350	Coupa Software Inc	1.507	0,27
USD	5.008	CSG Systems International Inc	249	0,04
USD	11.745	Digital Turbine Inc	73	0,01
USD	1.633	Domo Inc 'B'	40	0,01
USD	4.785	Donnelley Financial Solutions Inc^	43	0,01
USD	3.557	Ebix Inc	122	0,02
USD	7.977	Envestnet Inc	629	0,11
USD	4.838	Everbridge Inc^	439	0,08
USD	12.302	Evolent Health Inc 'A'	124	0,02
USD	4.645	Fair Isaac Corp	1.869	0,34
USD	2.345	Fastly Inc 'A'	53	0,01
USD	9.887	Five9 Inc	709	0,13
USD	19.379	Glu Mobile Inc^	114	0,02
USD	1.434	Health Catalyst Inc	47	0,01
USD	6.589	HubSpot Inc	1.192	0,22
USD	11.226	Inovalon Holdings Inc 'A'	227	0,04
USD	5.287	Instructure Inc	258	0,05
USD	7.276	j2 Global Inc^	697	0,13
USD	10.510	LivePerson Inc^	431	0,08
USD	10.357	LiveRamp Holdings Inc^	417	0,08
USD	10.415	Manhattan Associates Inc	890	0,16

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	4.318	ManTech International Corp 'A'	347	0,06
USD	4.012	Medallia Inc	113	0,02
USD	1.279	MicroStrategy Inc 'A'	194	0,04
USD	6.697	MobileIron Inc	32	0,01
USD	3.181	Model N Inc	99	0,02
USD	8.261	New Relic Inc	545	0,10
USD	8.856	NextGen Healthcare Inc	123	0,02
USD	46.463	Nuance Communications Inc	879	0,16
USD	24.747	Nutanix Inc 'A'^	804	0,15
USD	6.807	Omnicell Inc	553	0,10
USD	3.148	PDF Solutions Inc^	50	0,01
USD	6.500	Pegasystems Inc	560	0,10
USD	1.867	Phreesia Inc	58	0,01
USD	10.995	Pluralsight Inc 'A'^	213	0,04
USD	7.042	Progress Software Corp	318	0,06
USD	5.643	PROS Holdings Inc	339	0,06
USD	1.409	QAD Inc 'A'	72	0,01
USD	12.557	RealPage Inc^	733	0,13
USD	13.600	SailPoint Technologies Holding Inc	341	0,06
USD	1.929	Simulations Plus Inc	63	0,01
USD	14.575	Smartsheet Inc 'A'^	707	0,13
USD	5.746	SPS Commerce Inc	327	0,06
USD	3.866	SVMK Inc	68	0,01
USD	3.118	Tabula Rasa HealthCare Inc	181	0,03
USD	18.726	Teradata Corp	456	0,08
USD	19.123	TiVo Corp	139	0,03
USD	3.318	Upland Software Inc	130	0,02
USD	10.286	Verint Systems Inc^	597	0,11
USD	15.857	Verra Mobility Corp^	253	0,05
USD	5.513	Workiva Inc	251	0,05
USD	9.199	Yext Inc^	137	0,02
USD	12.796	Zuora Inc 'A'	189	0,03
USD	132.546	Zynga Inc 'A'	798	0,14
		Lagerwesen		
USD	7.818	Mobile Mini Inc^	326	0,06
		Telekommunikation		
USD	9.049	A10 Networks Inc	62	0,01
USD	5.429	Acacia Communications Inc	372	0,07
USD	6.600	ADTRAN Inc	60	0,01
USD	1.575	Anterix Inc	73	0,01
USD	2.327	ATN International Inc	135	0,02
USD	4.101	CalAmp Corp	39	0,01
USD	4.425	Casa Systems Inc	18	0,00
USD	25.362	Ciena Corp	1.031	0,19
USD	29.794	CommScope Holding Co Inc^	363	0,07
USD	9.795	Consolidated Communications Holdings Inc^	47	0,01
USD	7.892	EchoStar Corp 'A'^	315	0,06
USD	21.807	Extreme Networks Inc	129	0,02
USD	15.595	GCI Liberty Inc 'A'	1.141	0,21
USD	68.849	Globalstar Inc	33	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
USD	8.506	Gogo Inc	45	0,01
USD	6.062	GTT Communications Inc^	72	0,01
USD	12.576	Harmonic Inc^	88	0,02
USD	9.019	Iheartmedia Inc 'A'	159	0,03
USD	30.309	Infinera Corp^	223	0,04
USD	5.300	InterDigital Inc^	293	0,05
USD	17.993	Iridium Communications Inc^	460	0,08
USD	7.686	LogMeIn Inc	661	0,12
USD	1.745	Loral Space & Communications Inc	56	0,01
USD	9.372	Maxar Technologies Inc	149	0,03
USD	4.253	NETGEAR Inc^	109	0,02
USD	12.686	ORBCOMM Inc	45	0,01
USD	2.399	PagerDuty Inc	56	0,01
USD	4.949	Plantronics Inc^	142	0,03
USD	9.916	Ribbon Communications Inc	28	0,00
USD	8.125	Shenandoah Telecommunications Co^	328	0,06
USD	7.802	Switch Inc 'A'^	125	0,02
USD	15.768	Telephone & Data Systems Inc	358	0,06
USD	1.892	United States Cellular Corp	61	0,01
USD	6.302	ViaSat Inc^	401	0,07
USD	34.951	Viavi Solutions Inc	493	0,09
USD	34.352	Vonage Holdings Corp^	305	0,06
		Textilien		
USD	2.474	UniFirst Corp	505	0,09
		Spielwaren		
USD	3.625	Funko Inc 'A'	54	0,01
USD	56.988	Mattel Inc	834	0,15
		Transportdienstleistungen		
USD	2.103	Air Transport Services Group Inc	44	0,01
USD	3.334	ArcBest Corp	74	0,01
USD	854	Atlas Air Worldwide Holdings Inc^	19	0,00
USD	1.649	Covenant Transportation Group Inc 'A'	21	0,00
USD	5.596	CryoPort Inc	100	0,02
USD	3.607	Echo Global Logistics Inc	70	0,01
USD	4.843	Forward Air Corp	317	0,06
USD	6.412	Heartland Express Inc	120	0,02
USD	5.549	Hub Group Inc 'A'	293	0,05
USD	2.379	Kirby Corp^	174	0,03
USD	6.212	Landstar System Inc^	688	0,13
USD	7.403	Marten Transport Ltd	154	0,03
USD	2.551	Matson Inc	92	0,02
USD	8.305	Ryder System Inc	396	0,07
USD	4.144	Saia Inc	361	0,07
USD	7.954	Schneider National Inc 'B'	177	0,03
USD	2.707	SEACOR Holdings Inc	102	0,02
USD	5.257	Tidewater Inc	80	0,01
USD	1.817	Universal Logistics Holdings Inc	31	0,01
USD	7.079	Werner Enterprises Inc	261	0,05
		Wasser		
USD	5.930	American States Water Co	525	0,09
USD	7.701	California Water Service Group	405	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)		
		Wasser (Fortsetzung)		
USD	2.250	Middlesex Water Co	147	0,03
USD	4.190	SJW Group	307	0,06
USD	1.945	York Water Co	92	0,02
		Vereinigte Staaten - insgesamt	526.256	95,56
		Aktien - insgesamt	548.779	99,65

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
USD	22	E-mini Russell 2000 March 2020	1.833	(57)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(57)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(57)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
		Gesamtwert der Anlagen	548.722	99,64
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,28 %)		
		OGAW– Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,28 %)		
USD	342.603	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	343	0,06
		Zahlungsmittel†	1.520	0,28
		Sonstiges Nettovermögen	131	0,02
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	550.716	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.428.857 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 90.656 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	548.779	99,56
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	343	0,06
Sonstige Vermögenswerte	2.108	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	551.230	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,56 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %)		
		Bermuda (31. Juli 2019: 0,43 %)		
		Landwirtschaft		
USD	3.482	Bunge Ltd	183	0,02
		Chemikalien		
USD	5.536	Axalta Coating Systems Ltd	159	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	10.890	IHS Markit Ltd	859	0,11
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	10.866	Invesco Ltd	188	0,02
		Versicherungen		
USD	10.964	Arch Capital Group Ltd	484	0,06
USD	4.320	Athene Holding Ltd 'A'	188	0,03
USD	1.150	Everest Re Group Ltd	318	0,04
USD	1.193	RenaissanceRe Holdings Ltd	226	0,03
		Freizeit		
USD	5.664	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	305	0,04
		Halbleiter		
USD	16.506	Marvell Technology Group Ltd^	397	0,05
		Bermuda - insgesamt	3.307	0,42
		Britische Jungferninseln (31. Juli 2019: 0,02 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	4.542	Capri Holdings Ltd^	136	0,02
		Britische Jungferninseln - insgesamt	136	0,02
		Kanada (31. Juli 2019: 0,09 %)		
		Umweltkontrolle		
USD	6.900	Waste Connections Inc	665	0,08
		Kanada - insgesamt	665	0,08
		Curacao (31. Juli 2019: 0,21 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	37.570	Schlumberger Ltd	1.259	0,16
		Curacao - insgesamt	1.259	0,16
		Irland (31. Juli 2019: 2,29 %)		
		Baustoffe und Zubehör		
USD	21.941	Johnson Controls International Plc	866	0,11
		Chemikalien		
USD	15.214	Linde Plc (US listed)	3.090	0,39
		Computer		
USD	17.654	Accenture Plc 'A'	3.623	0,46
USD	7.817	Seagate Technology Plc	445	0,06
		Elektronik		
USD	2.470	Allegion Plc	319	0,04
		Umweltkontrolle		
USD	4.342	Pentair Plc	186	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	36.826	Medtronic Plc	4.251	0,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Irland (31. Juli 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	2.326	STERIS Plc	351	0,04
		Versicherungen		
USD	3.693	Willis Towers Watson Plc	780	0,10
		Sonstige Fertigung		
USD	11.649	Eaton Corp Plc	1.101	0,14
USD	6.960	Ingersoll-Rand Plc	927	0,12
		Pharmazeutika		
USD	9.225	Allergan Plc	1.722	0,22
USD	1.486	Jazz Pharmaceuticals Plc	213	0,03
USD	3.574	Perrigo Co Plc	204	0,02
		Irland - insgesamt	18.078	2,29
		Jersey (31. Juli 2019: 0,15 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	7.048	Aptiv Plc	598	0,08
		Verpackungen und Behälter		
USD	44.757	Amcor Plc^	474	0,06
		Jersey - insgesamt	1.072	0,14
		Liberia (31. Juli 2019: 0,08 %)		
		Freizeit		
USD	4.736	Royal Caribbean Cruises Ltd	554	0,07
		Liberia - insgesamt	554	0,07
		Niederlande (31. Juli 2019: 0,12 %)		
		Chemikalien		
USD	7.419	LyondellBasell Industries NV 'A'	578	0,07
		Pharmazeutika		
USD	13.743	Mylan NV	294	0,04
		Niederlande - insgesamt	872	0,11
		Panama (31. Juli 2019: 0,07 %)		
		Freizeit		
USD	11.420	Carnival Corp	497	0,06
		Panama - insgesamt	497	0,06
		Singapur (31. Juli 2019: 0,02 %)		
		Elektronik		
USD	13.919	Flex Ltd	183	0,02
		Singapur - insgesamt	183	0,02
		Schweiz (31. Juli 2019: 0,43 %)		
		Elektronik		
USD	3.619	Garmin Ltd	351	0,04
USD	9.370	TE Connectivity Ltd	864	0,11
		Versicherungen		
USD	12.725	Chubb Ltd	1.934	0,25
		Schweiz - insgesamt	3.149	0,40

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,35 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	9.167	Nielsen Holdings Plc	187	0,02
		Elektronik		
USD	4.362	Sensata Technologies Holding Plc^	206	0,03
		Versicherungen		
USD	6.639	Aon Plc	1.462	0,19
		Medien		
USD	5.767	Liberty Global Plc 'A'	119	0,01
USD	11.559	Liberty Global Plc 'C'	225	0,03
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	11.494	TechnipFMC Plc	190	0,02
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	2.389	0,30
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %)		
		Werbung		
USD	10.157	Interpublic Group of Cos Inc^	231	0,03
USD	6.202	Omnicom Group Inc^	467	0,06
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	10.858	Arconic Inc	325	0,04
USD	14.792	Boeing Co	4.708	0,60
USD	6.698	General Dynamics Corp	1.175	0,15
USD	1.182	HEICO Corp^	145	0,02
USD	2.088	HEICO Corp 'A'	201	0,02
USD	6.154	L3Harris Technologies Inc	1.362	0,17
USD	7.015	Lockheed Martin Corp	3.003	0,38
USD	4.419	Northrop Grumman Corp	1.655	0,21
USD	7.910	Raytheon Co	1.748	0,22
USD	3.124	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	204	0,03
USD	1.003	Teledyne Technologies Inc	366	0,05
USD	1.321	TransDigm Group Inc	850	0,11
USD	22.812	United Technologies Corp	3.426	0,43
		Landwirtschaft		
USD	52.261	Altria Group Inc	2.484	0,31
USD	15.110	Archer-Daniels-Midland Co	676	0,09
USD	42.964	Philip Morris International Inc	3.553	0,45
		Fluggesellschaften		
USD	3.406	American Airlines Group Inc^	91	0,01
USD	5.115	Delta Air Lines Inc	285	0,04
USD	4.043	Southwest Airlines Co	222	0,03
USD	1.438	United Airlines Holdings Inc	108	0,01
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	9.826	Hanesbrands Inc	135	0,02
USD	34.752	NIKE Inc 'B'	3.347	0,42
USD	2.041	PVH Corp	178	0,02
USD	1.512	Ralph Lauren Corp	171	0,02
USD	7.563	Tapestry Inc	195	0,03
USD	4.419	Under Armour Inc 'A'^	89	0,01
USD	4.435	Under Armour Inc 'C'^	80	0,01
USD	9.409	VF Corp	781	0,10
		Autohersteller		
USD	4.275	Cummins Inc	684	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller (Fortsetzung)		
USD	108.211	Ford Motor Co	954	0,12
USD	35.602	General Motors Co	1.189	0,15
USD	10.109	PACCAR Inc	750	0,10
USD	3.534	Tesla Inc^	2.299	0,29
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	2.257	Autoliv Inc^	173	0,02
USD	5.462	BorgWarner Inc	187	0,03
USD	1.862	Lear Corp	229	0,03
USD	1.352	WABCO Holdings Inc	184	0,02
		Banken		
USD	245.588	Bank of America Corp	8.063	1,02
USD	23.572	Bank of New York Mellon Corp	1.055	0,13
USD	62.769	Citigroup Inc	4.671	0,59
USD	13.283	Citizens Financial Group Inc	495	0,06
USD	4.550	Comerica Inc	278	0,04
USD	3.757	East West Bancorp Inc	172	0,02
USD	19.947	Fifth Third Bancorp	567	0,07
USD	4.787	First Republic Bank	531	0,07
USD	9.179	Goldman Sachs Group Inc	2.182	0,28
USD	31.953	Huntington Bancshares Inc^	434	0,05
USD	88.843	JPMorgan Chase & Co	11.759	1,49
USD	27.774	KeyCorp	520	0,07
USD	3.535	M&T Bank Corp	596	0,08
USD	34.445	Morgan Stanley	1.800	0,23
USD	5.876	Northern Trust Corp^	575	0,07
USD	12.707	PNC Financial Services Group Inc~	1.888	0,24
USD	30.375	Regions Financial Corp	473	0,06
USD	1.332	Signature Bank	189	0,02
USD	10.120	State Street Corp	765	0,10
USD	1.352	SVB Financial Group	325	0,04
USD	37.987	Truist Financial Corp	1.959	0,25
USD	41.688	US Bancorp	2.219	0,28
USD	116.308	Wells Fargo & Co	5.459	0,69
USD	5.282	Zions Bancorp NA^	240	0,03
		Getränke		
USD	8.511	Brown-Forman Corp 'B'^	576	0,07
USD	111.791	Coca-Cola Co	6.528	0,83
USD	4.579	Constellation Brands Inc 'A'	862	0,11
USD	5.199	Molson Coors Beverage Co 'B'^	289	0,04
USD	11.916	Monster Beverage Corp	794	0,10
USD	38.854	PepsiCo Inc	5.518	0,70
		Biotechnologie		
USD	6.052	Alexion Pharmaceuticals Inc	601	0,08
USD	3.066	Alnylam Pharmaceuticals Inc	352	0,04
USD	16.658	Amgen Inc	3.599	0,46
USD	5.371	Biogen Inc	1.444	0,18
USD	5.123	BioMarin Pharmaceutical Inc	428	0,05
USD	617	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	223	0,03
USD	21.180	Corteva Inc^	613	0,08
USD	3.454	Exact Sciences Corp	322	0,04
USD	35.428	Gilead Sciences Inc	2.239	0,28

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	3.944	Illumina Inc	1.144	0,15
USD	4.767	Incyte Corp	348	0,04
USD	3.620	Ionis Pharmaceuticals Inc^	211	0,03
USD	2.216	Regeneron Pharmaceuticals Inc	749	0,09
USD	3.440	Seattle Genetics Inc	373	0,05
USD	7.018	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.593	0,20
		Baustoffe und Zubehör		
USD	3.877	Fortune Brands Home & Security Inc	266	0,03
USD	1.009	Lennox International Inc	235	0,03
USD	1.744	Martin Marietta Materials Inc	460	0,06
USD	8.428	Masco Corp	401	0,05
USD	2.933	Owens Corning	177	0,02
USD	3.608	Vulcan Materials Co	511	0,07
		Chemikalien		
USD	6.070	Air Products & Chemicals Inc	1.449	0,18
USD	3.001	Albemarle Corp^	241	0,03
USD	3.710	Celanese Corp	384	0,05
USD	5.972	CF Industries Holdings Inc	241	0,03
USD	21.151	Dow Inc	974	0,12
USD	21.139	DuPont de Nemours Inc	1.082	0,14
USD	3.930	Eastman Chemical Co	280	0,04
USD	7.209	Ecolab Inc	1.414	0,18
USD	3.620	FMC Corp	346	0,04
USD	2.553	International Flavors & Fragrances Inc^	335	0,04
USD	11.229	Mosaic Co	223	0,03
USD	6.819	PPG Industries Inc	817	0,10
USD	3.587	RPM International Inc	256	0,03
USD	2.361	Sherwin-Williams Co	1.315	0,17
USD	1.032	Westlake Chemical Corp^	63	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	205	AMERCO	76	0,01
USD	12.139	Automatic Data Processing Inc	2.080	0,26
USD	3.878	Booz Allen Hamilton Holding Corp	303	0,04
USD	2.410	Cintas Corp	672	0,09
USD	1.006	CoStar Group Inc	657	0,08
USD	3.318	Equifax Inc^	497	0,06
USD	2.343	FleetCor Technologies Inc	739	0,09
USD	2.526	Gartner Inc	406	0,05
USD	7.938	Global Payments Inc	1.551	0,20
USD	1.854	ManpowerGroup Inc	170	0,02
USD	1.041	MarketAxess Holdings Inc	369	0,05
USD	4.872	Moody's Corp	1.251	0,16
USD	30.936	PayPal Holdings Inc	3.523	0,45
USD	3.252	Robert Half International Inc	189	0,02
USD	4.030	Rollins Inc^	153	0,02
USD	6.795	S&P Global Inc	1.996	0,25
USD	7.764	Sabre Corp	167	0,02
USD	8.877	Square Inc 'A'	663	0,09
USD	4.848	TransUnion	445	0,06
USD	2.330	United Rentals Inc	316	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	4.559	Verisk Analytics Inc^	741	0,09
		Computer		
USD	125.546	Apple Inc	38.858	4,92
USD	16.176	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	993	0,13
USD	4.381	Dell Technologies Inc 'C'	214	0,03
USD	7.311	DXC Technology Co	233	0,03
USD	1.495	EPAM Systems Inc	341	0,04
USD	3.811	Fortinet Inc	440	0,06
USD	37.836	Hewlett Packard Enterprise Co	527	0,07
USD	44.506	HP Inc	949	0,12
USD	24.376	International Business Machines Corp	3.503	0,44
USD	3.728	Leidos Holdings Inc	374	0,05
USD	7.414	NetApp Inc	396	0,05
USD	7.645	Western Digital Corp	501	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	23.070	Colgate-Palmolive Co	1.702	0,21
USD	12.235	Coty Inc 'A'	126	0,02
USD	5.977	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.166	0,15
USD	69.521	Procter & Gamble Co	8.664	1,10
		Vertrieb und Großhandel		
USD	5.578	Copart Inc	566	0,07
USD	16.933	Fastenal Co^	590	0,07
USD	5.274	HD Supply Holdings Inc	215	0,03
USD	7.519	LKQ Corp	246	0,03
USD	1.278	WW Grainger Inc	387	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.311	Alliance Data Systems Corp	135	0,02
USD	11.923	Ally Financial Inc	382	0,05
USD	19.490	American Express Co	2.531	0,32
USD	3.918	Ameriprise Financial Inc	648	0,08
USD	3.204	BlackRock Inc~	1.690	0,21
USD	18.244	Blackstone Group Inc 'A'	1.114	0,14
USD	12.891	Capital One Financial Corp	1.286	0,16
USD	3.252	Cboe Global Markets Inc	401	0,05
USD	32.972	Charles Schwab Corp	1.502	0,19
USD	9.908	CME Group Inc	2.151	0,27
USD	8.745	Discover Financial Services	657	0,08
USD	7.052	E*TRADE Financial Corp	301	0,04
USD	2.811	Eaton Vance Corp	129	0,02
USD	8.757	Franklin Resources Inc	222	0,03
USD	15.375	Intercontinental Exchange Inc	1.533	0,20
USD	8.132	Jefferies Financial Group Inc	176	0,02
USD	13.297	KKR & Co Inc 'A'^	424	0,05
USD	25.212	Mastercard Inc 'A'	7.965	1,01
USD	2.865	Nasdaq Inc	334	0,04
USD	3.267	Raymond James Financial Inc	299	0,04
USD	3.417	SEI Investments Co	223	0,03
USD	17.285	Synchrony Financial	560	0,07
USD	6.421	T Rowe Price Group Inc	857	0,11
USD	8.355	TD Ameritrade Holding Corp	397	0,05
USD	48.246	Visa Inc 'A'^	9.599	1,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	13.522	Western Union Co^	364	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	1.110	Acuity Brands Inc	131	0,02
USD	6.084	AMETEK Inc	591	0,07
USD	16.694	Emerson Electric Co	1.196	0,15
		Elektrizität		
USD	17.669	AES Corp	351	0,04
USD	6.430	Alliant Energy Corp	382	0,05
USD	6.634	Ameren Corp	544	0,07
USD	13.679	American Electric Power Co Inc	1.426	0,18
USD	13.287	CenterPoint Energy Inc	352	0,04
USD	7.641	CMS Energy Corp	524	0,07
USD	9.068	Consolidated Edison Inc	852	0,11
USD	22.897	Dominion Energy Inc	1.963	0,25
USD	5.280	DTE Energy Co	700	0,09
USD	20.096	Duke Energy Corp	1.962	0,25
USD	9.750	Edison International^	746	0,09
USD	5.411	Entergy Corp	712	0,09
USD	7.241	Evergy Inc	523	0,07
USD	9.421	Eversource Energy	871	0,11
USD	26.741	Exelon Corp	1.273	0,16
USD	15.690	FirstEnergy Corp	797	0,10
USD	13.152	NextEra Energy Inc	3.527	0,45
USD	8.241	NRG Energy Inc	304	0,04
USD	5.070	OGE Energy Corp	232	0,03
USD	2.800	Pinnacle West Capital Corp	274	0,03
USD	20.804	PPL Corp	753	0,09
USD	13.480	Public Service Enterprise Group Inc	798	0,10
USD	7.583	Sempra Energy	1.218	0,15
USD	28.826	Southern Co	2.029	0,26
USD	9.489	Vistra Energy Corp	214	0,03
USD	8.552	WEC Energy Group Inc	854	0,11
USD	14.355	Xcel Energy Inc	993	0,13
		Elektronik		
USD	8.531	Agilent Technologies Inc	704	0,09
USD	8.538	Amphenol Corp 'A'	849	0,11
USD	2.565	Arrow Electronics Inc	195	0,02
USD	3.529	FLIR Systems Inc	182	0,02
USD	8.945	Fortive Corp	670	0,08
USD	19.962	Honeywell International Inc	3.458	0,44
USD	4.996	Keysight Technologies Inc	465	0,06
USD	718	Mettler-Toledo International Inc	544	0,07
USD	3.046	PerkinElmer Inc	282	0,04
USD	2.915	Roper Technologies Inc	1.112	0,14
USD	6.144	Trimble Inc	261	0,03
USD	2.029	Waters Corp^	454	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	4.020	Jacobs Engineering Group Inc^	372	0,05
		Unterhaltung		
USD	3.815	Live Nation Entertainment Inc	260	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Unterhaltung (Fortsetzung)		
USD	1.038	Vail Resorts Inc	243	0,03
		Umweltkontrolle		
USD	6.076	Republic Services Inc	578	0,07
USD	11.693	Waste Management Inc	1.423	0,18
		Lebensmittel		
USD	5.125	Campbell Soup Co	248	0,03
USD	13.111	Conagra Brands Inc	432	0,05
USD	16.963	General Mills Inc	886	0,11
USD	4.075	Hershey Co	632	0,08
USD	7.396	Hormel Foods Corp^	349	0,04
USD	1.822	Ingredion Inc	160	0,02
USD	3.031	JM Smucker Co	314	0,04
USD	6.769	Kellogg Co	462	0,06
USD	18.490	Kraft Heinz Co	540	0,07
USD	22.001	Kroger Co	591	0,08
USD	3.968	Lamb Weston Holdings Inc	362	0,05
USD	3.355	McCormick & Co Inc^	548	0,07
USD	39.751	Mondelez International Inc 'A'	2.281	0,29
USD	13.585	Sysco Corp	1.116	0,14
USD	7.756	Tyson Foods Inc 'A'	641	0,08
		Lebensmittelindustrie		
USD	6.852	Aramark	302	0,04
		Forst- und Papierprodukte		
USD	10.183	International Paper Co	415	0,05
		Gasgesellschaften		
USD	3.584	Atmos Energy Corp	420	0,05
USD	9.252	NiSource Inc	271	0,04
USD	5.794	UGI Corp	241	0,03
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	1.532	Snap-on Inc	244	0,03
USD	4.090	Stanley Black & Decker Inc	652	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	48.926	Abbott Laboratories	4.263	0,54
USD	1.120	ABIOMED Inc	209	0,03
USD	2.029	Align Technology Inc	522	0,07
USD	13.678	Baxter International Inc	1.220	0,15
USD	38.097	Boston Scientific Corp	1.595	0,20
USD	1.307	Cooper Cos Inc	453	0,06
USD	17.990	Danaher Corp	2.894	0,37
USD	6.126	DENTSPLY SIRONA Inc	343	0,04
USD	5.868	Edwards Lifesciences Corp	1.290	0,16
USD	4.164	Henry Schein Inc	287	0,04
USD	7.397	Hologic Inc	396	0,05
USD	2.260	IDEXX Laboratories Inc	613	0,08
USD	1.667	Insulet Corp^	324	0,04
USD	3.134	Intuitive Surgical Inc	1.754	0,22
USD	4.085	ResMed Inc	649	0,08
USD	9.343	Stryker Corp	1.969	0,25
USD	1.385	Teleflex Inc	515	0,07
USD	11.157	Thermo Fisher Scientific Inc	3.494	0,44
USD	2.615	Varian Medical Systems Inc	368	0,05

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	2.040	West Pharmaceutical Services Inc	318	0,04
USD	5.397	Zimmer Biomet Holdings Inc	798	0,10
		Gesundheitsdienste		
USD	7.056	Anthem Inc	1.872	0,24
USD	15.405	Centene Corp^	968	0,12
USD	2.881	DaVita Inc	230	0,03
USD	7.814	HCA Healthcare Inc	1.084	0,14
USD	3.846	Humana Inc	1.293	0,16
USD	4.474	IQVIA Holdings Inc	695	0,09
USD	2.571	Laboratory Corp of America Holdings	451	0,06
USD	3.710	Quest Diagnostics Inc	411	0,05
USD	26.518	UnitedHealth Group Inc	7.225	0,91
USD	2.358	Universal Health Services Inc 'B'	323	0,04
		Wohnungsbau		
USD	10.455	DR Horton Inc	619	0,08
USD	7.546	Lennar Corp 'A'	500	0,06
USD	94	NVR Inc	359	0,04
USD	8.150	PulteGroup Inc	364	0,05
		Innenausstattung		
USD	3.350	Leggett & Platt Inc	159	0,02
USD	1.942	Whirlpool Corp	284	0,04
		Hotels		
USD	7.598	Hilton Worldwide Holdings Inc	819	0,10
USD	10.304	Las Vegas Sands Corp	673	0,08
USD	7.646	Marriott International Inc 'A'	1.071	0,14
USD	14.362	MGM Resorts International	446	0,06
USD	2.598	Wynn Resorts Ltd	328	0,04
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	2.358	Avery Dennison Corp	309	0,04
USD	6.577	Church & Dwight Co Inc	488	0,06
USD	3.749	Clorox Co^	590	0,08
USD	9.480	Kimberly-Clark Corp	1.358	0,17
		Haushaltsartikel		
USD	12.576	Newell Brands Inc^	246	0,03
		Versicherungen		
USD	20.231	Aflac Inc	1.043	0,13
USD	392	Alleghany Corp	313	0,04
USD	8.894	Allstate Corp	1.054	0,13
USD	1.686	American Financial Group Inc	183	0,02
USD	23.872	American International Group Inc	1.200	0,15
USD	5.372	Arthur J Gallagher & Co	551	0,07
USD	1.637	Assurant Inc	214	0,03
USD	36.566	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.207	1,04
USD	5.164	Brown & Brown Inc	232	0,03
USD	4.388	Cincinnati Financial Corp	461	0,06
USD	12.273	Equitable Holdings Inc	295	0,04
USD	700	Erie Indemnity Co 'A'	117	0,02
USD	7.255	Fidelity National Financial Inc	354	0,05
USD	2.918	Globe Life Inc	304	0,04
USD	9.486	Hartford Financial Services Group Inc	562	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen (Fortsetzung)		
USD	6.009	Lincoln National Corp	327	0,04
USD	7.295	Loews Corp	375	0,05
USD	406	Markel Corp	476	0,06
USD	14.001	Marsh & McLennan Cos Inc	1.566	0,20
USD	22.315	MetLife Inc	1.109	0,14
USD	7.277	Principal Financial Group Inc	385	0,05
USD	16.195	Progressive Corp	1.307	0,17
USD	11.249	Prudential Financial Inc	1.024	0,13
USD	1.887	Reinsurance Group of America Inc	272	0,03
USD	7.472	Travelers Cos Inc	984	0,12
USD	6.409	Unum Group^	171	0,02
USD	3.987	Voya Financial Inc^	238	0,03
USD	4.325	WR Berkley Corp	318	0,04
		Internet		
USD	8.396	Alphabet Inc 'A'	12.030	1,52
USD	8.672	Alphabet Inc 'C'	12.438	1,58
USD	11.669	Amazon.com Inc	23.440	2,97
USD	1.182	Booking Holdings Inc	2.164	0,27
USD	3.992	CDW Corp	521	0,07
USD	21.699	eBay Inc^	728	0,09
USD	3.859	Expedia Group Inc	418	0,05
USD	1.854	F5 Networks Inc	226	0,03
USD	67.319	Facebook Inc 'A'	13.592	1,72
USD	4.971	GoDaddy Inc 'A'	334	0,04
USD	2.450	Grubhub Inc^	133	0,02
USD	2.261	IAC/InterActiveCorp	551	0,07
USD	1.578	Match Group Inc	123	0,02
USD	1.229	MercadoLibre Inc	815	0,10
USD	12.052	Netflix Inc	4.159	0,53
USD	18.844	NortonLifeLock Inc	536	0,07
USD	2.774	Okta Inc^	355	0,05
USD	2.528	Palo Alto Networks Inc	593	0,08
USD	4.074	Pinterest Inc 'A'^	90	0,01
USD	2.269	Roku Inc^	274	0,03
USD	18.729	Snap Inc 'A'	344	0,04
USD	2.969	TripAdvisor Inc	81	0,01
USD	20.254	Twitter Inc	658	0,08
USD	5.094	Uber Technologies Inc^	185	0,02
USD	3.002	VeriSign Inc	625	0,08
USD	1.534	Wayfair Inc 'A'^	144	0,02
USD	2.867	Zillow Group Inc 'C'^	132	0,02
		Eisen und Stahl		
USD	8.592	Nucor Corp	408	0,05
USD	6.329	Steel Dynamics Inc	189	0,03
		Freizeit		
USD	4.658	Harley-Davidson Inc^	156	0,02
USD	1.545	Polaris Inc	142	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	4.569	Cognex Corp^	233	0,03
USD	8.185	Deere & Co	1.298	0,17
USD	4.180	Dover Corp	476	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	3.471	Flowserve Corp	162	0,02
USD	1.996	IDEX Corp	327	0,04
USD	1.489	Middleby Corp	167	0,02
USD	3.460	Rockwell Automation Inc	663	0,08
USD	5.257	Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	388	0,05
USD	4.838	Xylem Inc^	395	0,05
		Maschinenbau und Bergbau		
USD	15.769	Caterpillar Inc	2.071	0,26
		Seetransport		
USD	1.209	Huntington Ingalls Industries Inc	316	0,04
		Medien		
USD	4.055	Altice USA Inc 'A'	111	0,01
USD	4.274	Charter Communications Inc 'A'	2.212	0,28
USD	126.465	Comcast Corp 'A'	5.462	0,69
USD	3.482	Discovery Inc 'A'^	102	0,01
USD	10.762	Discovery Inc 'C'	299	0,04
USD	8.153	DISH Network Corp 'A'	300	0,04
USD	1.044	FactSet Research Systems Inc	299	0,04
USD	9.535	Fox Corp 'A'^	353	0,05
USD	4.087	Fox Corp 'B'	148	0,02
USD	2.746	Liberty Broadband Corp	365	0,05
USD	5.331	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	249	0,03
USD	2.299	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	112	0,01
USD	5.065	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	248	0,03
USD	9.588	News Corp 'A'^	131	0,02
USD	44.169	Sirius XM Holdings Inc^	312	0,04
USD	16.114	ViacomCBS Inc 'B'	550	0,07
USD	49.880	Walt Disney Co	6.899	0,87
		Bergbau		
USD	35.948	Freeport-McMoRan Inc	399	0,05
USD	22.505	Newmont Corp	1.014	0,13
		Sonstige Fertigung		
USD	15.866	3M Co	2.517	0,32
USD	3.778	AO Smith Corp	161	0,02
USD	240.321	General Electric Co	2.992	0,38
USD	9.015	Illinois Tool Works Inc	1.578	0,20
USD	3.482	Parker-Hannifin Corp	681	0,08
USD	6.851	Textron Inc	315	0,04
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	5.699	Xerox Holdings Corp	203	0,03
USD	1.490	Zebra Technologies Corp 'A'	356	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	9.836	Apache Corp^	270	0,03
USD	13.611	Cabot Oil & Gas Corp^	192	0,02
USD	52.595	Chevron Corp	5.635	0,71
USD	5.381	Concho Resources Inc	408	0,05
USD	31.316	ConocoPhillips	1.861	0,24
USD	2.570	Continental Resources Inc^	70	0,01
USD	12.039	Devon Energy Corp	262	0,03
USD	4.191	Diamondback Energy Inc^	312	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
USD	15.816	EOG Resources Inc	1.153	0,15
USD	117.398	Exxon Mobil Corp	7.293	0,92
USD	7.766	Hess Corp^	439	0,06
USD	4.548	HollyFrontier Corp	204	0,03
USD	21.927	Marathon Oil Corp	249	0,03
USD	18.658	Marathon Petroleum Corp	1.017	0,13
USD	12.430	Noble Energy Inc	246	0,03
USD	24.694	Occidental Petroleum Corp	981	0,12
USD	12.587	Phillips 66	1.150	0,15
USD	4.722	Pioneer Natural Resources Co	637	0,08
USD	12.054	Valero Energy Corp	1.016	0,13
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	17.535	Baker Hughes Co^	380	0,05
USD	25.035	Halliburton Co	546	0,07
USD	10.261	National Oilwell Varco Inc	211	0,02
		Verpackungen und Behälter		
USD	8.472	Ball Corp^	611	0,08
USD	3.470	Crown Holdings Inc	257	0,03
USD	2.398	Packaging Corp of America	230	0,03
USD	4.901	Sealed Air Corp	174	0,02
USD	6.693	Westrock Co	261	0,03
		Pharmazeutika		
USD	41.199	AbbVie Inc^	3.338	0,42
USD	4.240	AmerisourceBergen Corp	363	0,05
USD	7.532	Becton Dickinson and Co	2.073	0,26
USD	65.069	Bristol-Myers Squibb Co	4.096	0,52
USD	8.352	Cardinal Health Inc	428	0,05
USD	10.414	Cigna Corp	2.003	0,25
USD	35.966	CVS Health Corp	2.439	0,31
USD	2.402	DexCom Inc	578	0,07
USD	9.827	Elanco Animal Health Inc	304	0,04
USD	24.547	Eli Lilly & Co	3.428	0,43
USD	73.434	Johnson & Johnson	10.932	1,39
USD	5.498	McKesson Corp	784	0,10
USD	71.236	Merck & Co Inc	6.086	0,77
USD	2.407	Neurocrine Biosciences Inc	241	0,03
USD	153.879	Pfizer Inc	5.731	0,73
USD	2.053	Sarepta Therapeutics Inc^	238	0,03
USD	13.264	Zoetis Inc	1.780	0,23
		Pipelines		
USD	6.129	Cheniere Energy Inc^	363	0,04
USD	55.871	Kinder Morgan Inc	1.166	0,15
USD	10.946	ONEOK Inc	820	0,10
USD	6.069	Targa Resources Corp^	221	0,03
USD	33.343	Williams Cos Inc	690	0,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	9.158	CBRE Group Inc 'A'	559	0,07
USD	1.490	Jones Lang LaSalle Inc	253	0,03
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	13.847	AGNC Investment Corp (REIT)	257	0,03
USD	2.953	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	482	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	12.267	American Tower Corp (REIT)	2.843	0,36
USD	33.809	Annaly Capital Management Inc (REIT)	330	0,04
USD	3.728	AvalonBay Communities Inc (REIT)	808	0,10
USD	4.136	Boston Properties Inc (REIT)	593	0,08
USD	2.725	Camden Property Trust (REIT)	306	0,04
USD	11.418	Crown Castle International Corp (REIT)	1.711	0,22
USD	5.868	Digital Realty Trust Inc (REIT)^	722	0,09
USD	9.158	Duke Realty Corp (REIT)	332	0,04
USD	2.330	Equinix Inc (REIT)	1.374	0,17
USD	4.690	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	341	0,04
USD	9.969	Equity Residential (REIT)	828	0,11
USD	1.732	Essex Property Trust Inc (REIT)	536	0,07
USD	3.857	Extra Space Storage Inc (REIT)	427	0,06
USD	2.262	Federal Realty Investment Trust (REIT)	283	0,04
USD	13.960	Healthpeak Properties Inc (REIT)	502	0,06
USD	19.091	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	312	0,04
USD	17.437	Invitation Homes Inc (REIT)	549	0,07
USD	7.999	Iron Mountain Inc (REIT)^	253	0,03
USD	11.494	Kimco Realty Corp (REIT)^	219	0,03
USD	3.933	Liberty Property Trust (REIT)	246	0,03
USD	14.108	Medical Properties Trust Inc (REIT)	312	0,04
USD	2.930	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	402	0,05
USD	5.092	National Retail Properties Inc (REIT)	285	0,04
USD	6.042	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	253	0,03
USD	17.659	Prologis Inc (REIT)	1.640	0,21
USD	4.360	Public Storage (REIT)	976	0,12
USD	9.011	Realty Income Corp (REIT)	707	0,09
USD	4.998	Regency Centers Corp (REIT)	310	0,04
USD	3.178	SBA Communications Corp (REIT)	793	0,10
USD	8.391	Simon Property Group Inc (REIT)	1.117	0,14
USD	2.530	SL Green Realty Corp (REIT)	233	0,03
USD	2.365	Sun Communities Inc (REIT)	384	0,05
USD	8.152	UDR Inc (REIT)	391	0,05
USD	9.847	Ventas Inc (REIT)	570	0,07
USD	34.947	VEREIT Inc (REIT)	341	0,04
USD	12.714	VICI Properties Inc (REIT)^	341	0,04
USD	4.698	Vornado Realty Trust (REIT)	309	0,04
USD	11.225	Welltower Inc (REIT)	953	0,12
USD	20.022	Weyerhaeuser Co (REIT)	580	0,07
USD	4.347	WP Carey Inc (REIT)	366	0,05
		Einzelhandel		
USD	1.924	Advance Auto Parts Inc^	254	0,03
USD	695	AutoZone Inc	735	0,09
USD	6.893	Best Buy Co Inc	584	0,07
USD	1.831	Burlington Stores Inc	398	0,05
USD	4.954	CarMax Inc^	481	0,06
USD	722	Chipotle Mexican Grill Inc	626	0,08
USD	12.151	Costco Wholesale Corp	3.712	0,47
USD	3.650	Darden Restaurants Inc	425	0,05
USD	7.053	Dollar General Corp	1.082	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	6.252	Dollar Tree Inc	544	0,07
USD	1.015	Domino's Pizza Inc^	286	0,04
USD	6.705	Gap Inc^	117	0,01
USD	4.330	Genuine Parts Co	405	0,05
USD	30.381	Home Depot Inc	6.930	0,88
USD	5.196	Kohl's Corp^	222	0,03
USD	21.467	Lowe's Cos Inc	2.495	0,32
USD	2.862	Lululemon Athletica Inc	685	0,09
USD	21.136	McDonald's Corp	4.523	0,57
USD	3.471	Nordstrom Inc	128	0,02
USD	2.229	O'Reilly Automotive Inc	905	0,11
USD	10.122	Ross Stores Inc	1.136	0,14
USD	33.078	Starbucks Corp	2.806	0,36
USD	14.075	Target Corp	1.559	0,20
USD	3.240	Tiffany & Co	434	0,06
USD	33.966	TJX Cos Inc	2.005	0,25
USD	3.279	Tractor Supply Co	305	0,04
USD	1.509	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc^	404	0,05
USD	22.133	Walgreens Boots Alliance Inc	1.126	0,14
USD	40.135	Walmart Inc^	4.595	0,58
USD	8.758	Yum! Brands Inc	926	0,12
		Sparkassen		
USD	8.499	People's United Financial Inc^	131	0,02
		Halbleiter		
USD	28.489	Advanced Micro Devices Inc	1.339	0,17
USD	10.155	Analog Devices Inc	1.114	0,14
USD	26.687	Applied Materials Inc	1.548	0,20
USD	10.846	Broadcom Inc	3.310	0,42
USD	122.964	Intel Corp	7.861	1,00
USD	998	IPG Photonics Corp	127	0,02
USD	4.354	KLA Corp	722	0,09
USD	3.998	Lam Research Corp^	1.192	0,15
USD	7.255	Maxim Integrated Products Inc	436	0,05
USD	6.833	Microchip Technology Inc^	666	0,08
USD	30.705	Micron Technology Inc	1.630	0,21
USD	15.965	NVIDIA Corp	3.775	0,48
USD	11.425	ON Semiconductor Corp	264	0,03
USD	3.531	Qorvo Inc	374	0,05
USD	33.219	QUALCOMM Inc	2.834	0,36
USD	4.852	Skyworks Solutions Inc	549	0,07
USD	4.701	Teradyne Inc	310	0,04
USD	26.164	Texas Instruments Inc	3.157	0,40
USD	6.675	Xilinx Inc	564	0,07
		Software		
USD	21.322	Activision Blizzard Inc	1.247	0,16
USD	13.496	Adobe Inc	4.739	0,60
USD	4.482	Akamai Technologies Inc	418	0,05
USD	2.349	ANSYS Inc^	644	0,08
USD	5.868	Autodesk Inc	1.155	0,15
USD	4.138	Black Knight Inc	277	0,04
USD	3.014	Broadridge Financial Solutions Inc	359	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	7.699	Cadence Design Systems Inc	555	0,07
USD	3.335	CDK Global Inc	179	0,02
USD	9.031	Cerner Corp	649	0,08
USD	3.916	Citrix Systems Inc	475	0,06
USD	2.809	DocuSign Inc	220	0,03
USD	5.263	Dropbox Inc 'A'	90	0,01
USD	8.262	Electronic Arts Inc	892	0,11
USD	16.836	Fidelity National Information Services Inc	2.419	0,31
USD	16.215	Fiserv Inc	1.923	0,24
USD	2.272	Guidewire Software Inc^	256	0,03
USD	7.115	Intuit Inc	1.995	0,25
USD	2.025	Jack Henry & Associates Inc^	303	0,04
USD	201.755	Microsoft Corp	34.345	4,35
USD	1.277	MongoDB Inc^	209	0,03
USD	2.446	MSCI Inc	699	0,09
USD	64.721	Oracle Corp	3.395	0,43
USD	9.199	Paychex Inc	789	0,10
USD	1.356	Paycom Software Inc^	431	0,05
USD	3.036	PTC Inc^	252	0,03
USD	1.980	RingCentral Inc 'A'	407	0,05
USD	22.893	salesforce.com Inc	4.174	0,53
USD	4.962	ServiceNow Inc	1.678	0,21
USD	4.234	Splunk Inc^	657	0,08
USD	5.823	SS&C Technologies Holdings Inc^	367	0,05
USD	4.194	Synopsys Inc	619	0,08
USD	3.033	Take-Two Interactive Software Inc	378	0,05
USD	3.118	Twilio Inc 'A'^	388	0,05
USD	1.068	Tyler Technologies Inc	346	0,04
USD	3.462	Veeva Systems Inc 'A'	508	0,06
USD	2.433	VMware Inc 'A'^	360	0,05
USD	4.487	Workday Inc 'A'	828	0,11
		Telekommunikation		
USD	1.452	Arista Networks Inc^	324	0,04
USD	202.517	AT&T Inc	7.619	0,97
USD	25.339	CenturyLink Inc	346	0,05
USD	119.099	Cisco Systems Inc	5.475	0,69
USD	22.036	Corning Inc	588	0,08
USD	9.438	Juniper Networks Inc	216	0,03
USD	4.478	Motorola Solutions Inc	793	0,10
USD	23.690	Sprint Corp^	104	0,01
USD	9.118	T-Mobile US Inc	722	0,09
USD	114.627	Verizon Communications Inc	6.813	0,86
USD	7.072	Zayo Group Holdings Inc	246	0,03
		Textilien		
USD	1.631	Mohawk Industries Inc	215	0,03
		Spielwaren		
USD	3.556	Hasbro Inc^	362	0,05
		Transportdienstleistungen		
USD	3.810	CH Robinson Worldwide Inc^	275	0,03
USD	21.249	CSX Corp	1.622	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	4.956	Expeditors International of Washington Inc	362	0,05
USD	6.773	FedEx Corp^	980	0,12
USD	2.348	JB Hunt Transport Services Inc	253	0,03
USD	2.742	Kansas City Southern	463	0,06
USD	3.518	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	130	0,02
USD	7.314	Norfolk Southern Corp	1.523	0,19
USD	1.630	Old Dominion Freight Line Inc	320	0,04
USD	19.807	Union Pacific Corp	3.554	0,45
USD	19.331	United Parcel Service Inc 'B'	2.001	0,25
USD	2.271	XPO Logistics Inc^	202	0,03
		Wasser		
USD	5.327	American Water Works Co Inc	726	0,09
USD	5.972	Aqua America Inc	310	0,04
		Vereinigte Staaten - insgesamt	753.417	95,45
		Aktien - insgesamt	785.578	99,52

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)			
USD	21	S&P 500 E-mini Index Futures March 2020	3,338	47	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		47	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		47	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	785.625	99,53
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,15 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,15 %)		
USD	1.487.427	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.487	0,19
		Zahlungsmittel†	1.672	0,21
		Sonstiges Nettovermögen	569	0,07
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	789.353	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.616.034 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.328 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	785.578	99,45
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	47	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.487	0,19
Sonstige Vermögenswerte	2.772	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	789.884	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,89 %)		
		Aktien (31. Juli 2019: 99,89 %)		
		Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 1,12 %)		
		Internet		
USD	112.002	Baidu Inc ADR	13.839	0,38
USD	375.472	JD.com Inc ADR	14.152	0,38
USD	211.837	Trip.com Group Ltd ADR	6.806	0,18
		Software		
USD	29.551	NetEase Inc ADR	9.478	0,26
		Cayman-Inseln - insgesamt	44.275	1,20
		Irland (31. Juli 2019: 0,29 %)		
		Versicherungen		
USD	51.720	Willis Towers Watson Plc	10.928	0,30
		Irland - insgesamt	10.928	0,30
		Israel (31. Juli 2019: 0,21 %)		
		Computer		
USD	61.664	Check Point Software Technologies Ltd^	7.049	0,19
		Israel - insgesamt	7.049	0,19
		Niederlande (31. Juli 2019: 0,71 %)		
		Halbleiter		
USD	30.002	ASML Holding NV RegS	8.420	0,23
USD	113.231	NXP Semiconductors NV	14.365	0,39
		Niederlande - insgesamt	22.785	0,62
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,23 %)		
		Medien		
USD	69.014	Liberty Global Plc 'A'	1.416	0,04
USD	180.124	Liberty Global Plc 'C'	3.509	0,09
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	4.925	0,13
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %)		
		Fluggesellschaften		
USD	171.142	American Airlines Group Inc^	4.593	0,12
USD	102.493	United Airlines Holdings Inc	7.667	0,21
		Autohersteller		
USD	140.098	PACCAR Inc	10.397	0,28
USD	73.012	Tesla Inc^	47.499	1,29
		Getränke		
USD	217.808	Monster Beverage Corp	14.506	0,40
USD	564.869	PepsiCo Inc	80.223	2,18
		Biotechnologie		
USD	89.639	Alexion Pharmaceuticals Inc	8.909	0,24
USD	240.694	Amgen Inc	52.002	1,41
USD	73.098	Biogen Inc	19.652	0,54
USD	72.974	BioMarin Pharmaceutical Inc	6.093	0,17
USD	512.488	Gilead Sciences Inc	32.389	0,88
USD	59.546	Illumina Inc	17.273	0,47
USD	87.252	Incyte Corp	6.376	0,17
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	43.728	Regeneron Pharmaceuticals Inc	14.778	0,40
USD	69.426	Seattle Genetics Inc	7.525	0,21
USD	104.167	Vertex Pharmaceuticals Inc	23.651	0,64
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	175.280	Automatic Data Processing Inc	30.041	0,82
USD	41.928	Cintas Corp	11.697	0,32
USD	14.841	CoStar Group Inc	9.691	0,26
USD	475.651	PayPal Holdings Inc	54.172	1,47
USD	66.385	Verisk Analytics Inc	10.785	0,29
		Computer		
USD	1.409.996	Apple Inc	436.408	11,86
USD	221.799	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	13.614	0,37
USD	89.743	NetApp Inc^	4.792	0,13
USD	120.472	Western Digital Corp^	7.891	0,22
		Vertrieb und Großhandel		
USD	94.165	Copart Inc	9.554	0,26
USD	232.326	Fastenal Co^	8.104	0,22
		Elektrizität		
USD	393.778	Exelon Corp	18.740	0,51
USD	217.222	Xcel Energy Inc	15.030	0,41
		Lebensmittel		
USD	494.664	Kraft Heinz Co	14.444	0,39
USD	583.255	Mondelez International Inc 'A'	33.467	0,91
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	31.922	Align Technology Inc	8.207	0,22
USD	34.748	IDEXX Laboratories Inc	9.417	0,26
USD	46.821	Intuitive Surgical Inc^	26.210	0,71
		Hotels		
USD	132.437	Marriott International Inc 'A'^	18.549	0,50
		Internet		
USD	109.169	Alphabet Inc 'A'	156.415	4,25
USD	109.098	Alphabet Inc 'C'	156.472	4,25
USD	157.285	Amazon.com Inc	315.942	8,59
USD	16.954	Booking Holdings Inc	31.035	0,84
USD	58.207	CDW Corp	7.593	0,21
USD	329.540	eBay Inc	11.059	0,30
USD	56.458	Expedia Group Inc	6.123	0,17
USD	764.204	Facebook Inc 'A'	154.300	4,19
USD	20.137	MercadoLibre Inc	13.351	0,36
USD	177.532	Netflix Inc	61.265	1,67
USD	47.560	VeriSign Inc	9.899	0,27
		Medien		
USD	87.002	Charter Communications Inc 'A'	45.020	1,22
USD	1.839.013	Comcast Corp 'A'	79.427	2,16
USD	142.920	Fox Corp 'A'	5.299	0,14
USD	107.065	Fox Corp 'B'	3.890	0,11
USD	1.791.928	Sirius XM Holdings Inc^	12.669	0,35
		Einzelhandel		
USD	178.964	Costco Wholesale Corp	54.677	1,49
USD	95.871	Dollar Tree Inc	8.348	0,23
USD	49.882	Lululemon Athletica Inc	11.941	0,32

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 99,89 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	30.648	O'Reilly Automotive Inc	12.446	0,34
USD	146.528	Ross Stores Inc	16.439	0,45
USD	478.404	Starbucks Corp	40.583	1,10
USD	23.841	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc^	6.387	0,17
USD	361.558	Walgreens Boots Alliance Inc	18.385	0,50
		Halbleiter		
USD	451.118	Advanced Micro Devices Inc	21.202	0,58
USD	149.187	Analog Devices Inc	16.373	0,44
USD	374.200	Applied Materials Inc	21.700	0,59
USD	160.687	Broadcom Inc	49.035	1,33
USD	1.762.122	Intel Corp	112.652	3,06
USD	63.919	KLA Corp	10.594	0,29
USD	58.766	Lam Research Corp^	17.525	0,48
USD	109.621	Maxim Integrated Products Inc	6.590	0,18
USD	96.807	Microchip Technology Inc^	9.437	0,26
USD	448.440	Micron Technology Inc	23.808	0,65
USD	247.913	NVIDIA Corp	58.614	1,59
USD	460.858	QUALCOMM Inc	39.316	1,07
USD	69.020	Skyworks Solutions Inc	7.810	0,21
USD	378.663	Texas Instruments Inc	45.686	1,24
USD	101.863	Xilinx Inc	8.605	0,23
		Software		
USD	311.208	Activision Blizzard Inc	18.199	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	196.091	Adobe Inc	68.855	1,87
USD	34.105	ANSYS Inc^	9.356	0,25
USD	88.952	Autodesk Inc	17.510	0,48
USD	113.666	Cadence Design Systems Inc	8.196	0,22
USD	127.230	Cerner Corp^	9.139	0,25
USD	52.751	Citrix Systems Inc	6.395	0,17
USD	118.281	Electronic Arts Inc	12.765	0,35
USD	275.413	Fiserv Inc	32.667	0,89
USD	105.450	Intuit Inc	29.566	0,80
USD	2.420.813	Microsoft Corp	412.095	11,20
USD	144.996	Paychex Inc	12.436	0,34
USD	61.308	Splunk Inc	9.519	0,26
USD	60.881	Synopsys Inc	8.981	0,24
USD	45.912	Take-Two Interactive Software Inc	5.723	0,16
USD	66.436	Workday Inc 'A'	12.266	0,33
		Telekommunikation		
USD	1.718.484	Cisco Systems Inc	78.999	2,15
USD	346.576	T-Mobile US Inc	27.445	0,74
		Transportdienstleistungen		
USD	316.917	CSX Corp	24.193	0,66
		Vereinigte Staaten - insgesamt	3.586.563	97,48
		Aktien - insgesamt	3.676.525	99,92

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,00) %)							
Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2019: (0,00) %)							
EUR	14,306,304	USD	16.017.378	15.854.250	04.02.2020	(163)	0,00
EUR	595,030	USD	655.537	659.412	04.02.2020	4	0,00
					Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	4	0,00
					Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(163)	0,00
					Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(159)	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)			
USD	12	NASDAQ 100 E-mini Index Future March 2020	2.023	136	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		136	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(23)	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	3.676.502	99,92
Zahlungsmittel†	3.586	0,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(593)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.679.495	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.646.053 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (59.632) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. gehalten.
^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.676.525	99,89
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	136	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.073	0,11
Umlaufvermögen insgesamt	3.680.738	100,00

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF
Zum 31. Januar 2020

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,45 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,45 %)		
		Japan (31. Juli 2019: 98,45 %)		
		Werbung		
JPY	43.693	Dentsu Group Inc	159.916	0,56
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
JPY	4.609	IHI Corp	12.117	0,04
JPY	4.709	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	10.346	0,04
		Landwirtschaft		
JPY	43.693	Japan Tobacco Inc	101.193	0,35
		Fluggesellschaften		
JPY	4.609	ANA Holdings Inc	15.781	0,06
		Autohersteller		
JPY	44.093	Hino Motors Ltd	45.680	0,16
JPY	87.989	Honda Motor Co Ltd	249.097	0,87
JPY	22.200	Isuzu Motors Ltd^	24.265	0,09
JPY	8.800	Mazda Motor Corp	8.219	0,03
JPY	4.809	Mitsubishi Motors Corp^	1.986	0,01
JPY	46.693	Nissan Motor Co Ltd	27.992	0,10
JPY	44.993	Subaru Corp	124.181	0,44
JPY	44.493	Suzuki Motor Corp^	223.889	0,78
JPY	43.793	Toyota Motor Corp	335.104	1,17
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	43.393	Bridgestone Corp	169.276	0,59
JPY	44.493	Denso Corp	202.087	0,71
JPY	44.193	JTEKT Corp	52.325	0,18
JPY	44.193	NGK Insulators Ltd	82.066	0,29
JPY	44.193	Sumitomo Electric Industries Ltd^	65.406	0,23
JPY	22.200	Yokohama Rubber Co Ltd^	41.936	0,15
		Banken		
JPY	4.609	Aozora Bank Ltd	13.652	0,05
JPY	45.093	Chiba Bank Ltd^	27.191	0,09
JPY	42.000	Concordia Financial Group Ltd^	17.598	0,06
JPY	8.718	Fukuoka Financial Group Inc^	16.782	0,06
JPY	46.593	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	26.488	0,09
JPY	41.593	Mizuho Financial Group Inc	6.759	0,02
JPY	4.809	Resona Holdings Inc	2.192	0,01
JPY	4.809	Shinsei Bank Ltd	8.127	0,03
JPY	46.793	Shizuoka Bank Ltd^	36.358	0,13
JPY	4.409	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	17.125	0,06
JPY	4.609	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	18.819	0,07
		Getränke		
JPY	43.793	Asahi Group Holdings Ltd	222.731	0,78
JPY	43.993	Kirin Holdings Co Ltd	106.133	0,37
JPY	8.500	Sapporo Holdings Ltd^	22.653	0,08
JPY	46.793	Takara Holdings Inc^	45.576	0,16
		Baustoffe und Zubehör		
JPY	8.818	AGC Inc	33.112	0,11
JPY	43.793	Daikin Industries Ltd^	684.704	2,40
JPY	4.809	Nippon Sheet Glass Co Ltd^	2.895	0,01
JPY	4.408	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	19.836	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
JPY	4.409	Taiheiyo Cement Corp	13.156	0,05
JPY	22.100	TOTO Ltd	100.002	0,35
		Chemikalien		
JPY	44.093	Asahi Kasei Corp^	50.178	0,18
JPY	8.818	Denka Co Ltd	26.542	0,09
JPY	4.400	DIC Corp	12.857	0,04
JPY	44.193	Kuraray Co Ltd^	58.998	0,21
JPY	21.648	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	17.318	0,06
JPY	8.618	Mitsui Chemicals Inc^	21.157	0,07
JPY	44.193	Nippon Kayaku Co Ltd	57.230	0,20
JPY	43.393	Nissan Chemical Corp^	198.957	0,70
JPY	43.800	Nitto Denko Corp^	271.122	0,95
JPY	44.093	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	560.642	1,97
JPY	4.600	Showa Denko KK^	12.305	0,04
JPY	44.393	Sumitomo Chemical Co Ltd	20.954	0,07
JPY	43.993	Tokai Carbon Co Ltd^	44.433	0,16
JPY	8.766	Tokuyama Corp	24.869	0,09
JPY	43.093	Toray Industries Inc^	31.251	0,11
JPY	21.946	Tosoh Corp^	34.521	0,12
JPY	4.709	Ube Industries Ltd	10.520	0,04
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	21.646	Dai Nippon Printing Co Ltd	65.912	0,23
JPY	131.500	Recruit Holdings Co Ltd	565.976	1,98
JPY	44.493	Secom Co Ltd	432.160	1,52
JPY	22.146	Toppan Printing Co Ltd	48.633	0,17
		Computer		
JPY	4.408	Fujitsu Ltd^	51.199	0,18
JPY	4.409	NEC Corp	21.692	0,07
JPY	219.800	NTT Data Corp^	341.789	1,20
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	44.493	Kao Corp	390.738	1,37
JPY	44.093	Shiseido Co Ltd^	312.487	1,10
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	43.693	ITOCHU Corp	112.204	0,39
JPY	46.793	Marubeni Corp	37.210	0,13
JPY	44.993	Mitsubishi Corp	127.015	0,45
JPY	44.193	Mitsui & Co Ltd	86.640	0,30
JPY	4.809	Sojitz Corp	1.669	0,01
JPY	44.193	Sumitomo Corp	72.388	0,25
JPY	43.693	Toyota Tsusho Corp^	167.563	0,59
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	44.193	Credit Saison Co Ltd^	78.487	0,27
JPY	46.593	Daiwa Securities Group Inc	26.050	0,09
JPY	43.393	Matsui Securities Co Ltd^	38.923	0,14
JPY	46.293	Nomura Holdings Inc	26.216	0,09
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	44.193	Casio Computer Co Ltd^	90.552	0,32
JPY	42.293	Fujikura Ltd^	17.382	0,06
JPY	4.609	Furukawa Electric Co Ltd	11.993	0,04
JPY	8.818	GS Yuasa Corp	19.276	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
JPY	4.809	Chubu Electric Power Co Inc	7.156	0,02
JPY	4.809	Kansai Electric Power Co Inc	5.905	0,02
JPY	4.809	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^	2.092	0,01
		Elektronik		
JPY	43.693	Alps Alpine Co Ltd^	87.473	0,31
JPY	88.286	Kyocera Corp^	642.192	2,25
JPY	44.193	MINEBEA MITSUMI Inc^	96.606	0,34
JPY	12.127	Nippon Electric Glass Co Ltd^	26.122	0,09
JPY	43.800	Omron Corp^	280.758	0,98
JPY	8.818	SCREEN Holdings Co Ltd^	51.850	0,18
JPY	44.993	Taiyo Yuden Co Ltd	146.227	0,51
JPY	44.093	TDK Corp^	523.384	1,84
JPY	44.193	Yokogawa Electric Corp	85.558	0,30
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	44.993	COMSYS Holdings Corp^	143.528	0,50
JPY	44.193	JGC Holdings Corp^	70.576	0,25
JPY	22.146	Kajima Corp^	31.137	0,11
JPY	44.193	Obayashi Corp	53.606	0,19
JPY	44.193	Shimizu Corp	50.071	0,17
JPY	8.818	Taisei Corp^	38.887	0,14
		Unterhaltung		
JPY	4.409	Toho Co Ltd^	17.834	0,06
		Umweltkontrolle		
JPY	9.618	Hitachi Zosen Corp^	3.982	0,01
		Lebensmittel		
JPY	44.193	Ajinomoto Co Inc	79.768	0,28
JPY	43.793	Kikkoman Corp^	235.169	0,82
JPY	4.600	Maruha Nichiro Corp	12.093	0,04
JPY	8.800	MEIJI Holdings Co Ltd^	67.936	0,24
JPY	22.146	NH Foods Ltd	106.855	0,38
JPY	22.346	Nichirei Corp	59.306	0,21
JPY	43.193	Nippon Suisan Kaisha Ltd^	26.002	0,09
JPY	44.200	Nisshin Seifun Group Inc	83.008	0,29
JPY	43.793	Seven & i Holdings Co Ltd^	184.675	0,65
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	4.658	Nippon Paper Industries Co Ltd^	8.352	0,03
JPY	46.493	Oji Holdings Corp	26.315	0,09
		Gasgesellschaften		
JPY	8.418	Osaka Gas Co Ltd	15.632	0,06
JPY	8.818	Tokyo Gas Co Ltd^	21.234	0,07
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	44.193	Amada Holdings Co Ltd	51.397	0,18
JPY	9.018	Fuji Electric Co Ltd	29.669	0,10
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	176.372	Olympus Corp	314.736	1,11
JPY	176.300	Terumo Corp	702.379	2,46
		Wohnungsbau		
JPY	44.993	Daiwa House Industry Co Ltd	155.721	0,55
JPY	9.000	Haseko Corp	12.960	0,05
JPY	43.993	Sekisui House Ltd^	103.867	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)		
		Innenausstattung		
JPY	43.893	Panasonic Corp	48.370	0,17
JPY	43.793	Sony Corp	337.994	1,18
		Versicherungen		
JPY	4.800	Dai-ichi Life Holdings Inc^	7.949	0,03
JPY	43.900	Japan Post Holdings Co Ltd	43.737	0,15
JPY	13.529	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	49.475	0,17
JPY	11.023	Sompo Holdings Inc	45.558	0,16
JPY	8.618	Sony Financial Holdings Inc^	21.959	0,08
JPY	8.618	T&D Holdings Inc	10.264	0,04
JPY	22.148	Tokio Marine Holdings Inc	132.556	0,46
		Internet		
JPY	8.800	CyberAgent Inc^	38.852	0,14
JPY	105.900	M3 Inc^	340.998	1,19
JPY	46.800	Rakuten Inc^	40.061	0,14
JPY	43.793	Trend Micro Inc^	252.248	0,88
JPY	16.900	Z Holdings Corp	7.402	0,03
		Eisen und Stahl		
JPY	8.618	Japan Steel Works Ltd^	17.228	0,06
JPY	4.609	JFE Holdings Inc	6.061	0,02
JPY	4.809	Kobe Steel Ltd	2.438	0,01
JPY	4.600	Nippon Steel Corp	7.063	0,02
		Freizeit		
JPY	43.793	Yamaha Corp^	247.868	0,87
JPY	44.200	Yamaha Motor Co Ltd	91.141	0,32
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	8.818	Ebara Corp	27.115	0,10
JPY	43.993	FANUC Corp	893.938	3,13
JPY	44.193	Kubota Corp^	76.918	0,27
JPY	8.818	OKUMA Corp^	45.060	0,16
JPY	8.518	Sumitomo Heavy Industries Ltd	24.975	0,09
JPY	43.593	Yaskawa Electric Corp^	168.923	0,59
		Maschinenbau und Bergbau		
JPY	44.793	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	134.155	0,47
JPY	8.818	Hitachi Ltd	37.300	0,13
JPY	44.893	Komatsu Ltd	110.751	0,39
JPY	44.193	Mitsubishi Electric Corp	68.278	0,24
JPY	4.409	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	17.742	0,06
		Seetransport		
JPY	4.809	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	4.477	0,02
		Medien		
JPY	4.800	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	2.270	0,01
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	44.193	NSK Ltd^	41.143	0,14
JPY	45.993	NTN Corp	13.660	0,05
JPY	4.209	Toho Zinc Co Ltd	8.031	0,03
		Bergbau		
JPY	8.818	Dowa Holdings Co Ltd^	35.052	0,12
JPY	4.709	Mitsubishi Materials Corp	13.105	0,05
JPY	4.709	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^	12.403	0,04
JPY	41.291	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	8.754	0,03
JPY	4.809	Pacific Metals Co Ltd	10.084	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau (Fortsetzung)		
JPY	21.546	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	68.172	0,24
		Sonstige Fertigung		
JPY	44.193	Nikon Corp	59.174	0,21
JPY	4.809	Toyobo Co Ltd	7.291	0,02
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	65.938	Canon Inc	190.330	0,67
JPY	43.793	FUJIFILM Holdings Corp	240.161	0,84
JPY	46.793	Konica Minolta Inc	31.819	0,11
JPY	44.193	Ricoh Co Ltd	55.639	0,20
JPY	88.300	Seiko Epson Corp^	143.046	0,50
		Öl- und Gasgesellschaften		
JPY	17.365	Idemitsu Kosan Co Ltd	48.014	0,17
JPY	18.800	Inpex Corp	19.373	0,07
JPY	45.093	JXTG Holdings Inc	21.140	0,07
		Verpackungen und Behälter		
JPY	44.193	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	82.906	0,29
		Pharmazeutika		
JPY	221.200	Astellas Pharma Inc	431.451	1,51
JPY	44.493	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	501.214	1,76
JPY	43.793	Daiichi Sankyo Co Ltd	325.864	1,14
JPY	43.793	Eisai Co Ltd	364.752	1,28
JPY	43.693	Kyowa Kirin Co Ltd	112.990	0,40
JPY	43.700	Otsuka Holdings Co Ltd	214.698	0,75
JPY	43.793	Shionogi & Co Ltd	287.501	1,01
JPY	44.193	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	84.099	0,29
JPY	43.693	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	184.690	0,65
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	44.193	Mitsubishi Estate Co Ltd	95.103	0,33
JPY	44.793	Mitsui Fudosan Co Ltd	130.415	0,46
JPY	43.693	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	176.957	0,62
JPY	22.000	Tokyo Tatemono Co Ltd^	39.160	0,14
JPY	46.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp	36.161	0,13
		Einzelhandel		
JPY	44.193	Aeon Co Ltd^	99.589	0,35
JPY	45.993	Citizen Watch Co Ltd^	24.652	0,09
JPY	175.600	FamilyMart Co Ltd^	422.845	1,48
JPY	44.093	Fast Retailing Co Ltd^	2.616.479	9,17
JPY	46.793	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	40.289	0,14
JPY	21.700	J Front Retailing Co Ltd^	28.861	0,10
JPY	43.693	Marui Group Co Ltd^	111.111	0,39
JPY	21.946	Takashimaya Co Ltd^	25.830	0,09
		Halbleiter		
JPY	88.389	Advantest Corp^	518.843	1,82
JPY	4.809	SUMCO Corp^	8.368	0,03
JPY	44.093	Tokyo Electron Ltd	1.080.279	3,79
		Software		
JPY	12.100	DeNA Co Ltd^	21.720	0,08
JPY	44.493	Konami Holdings Corp^	188.650	0,66
		Telekommunikation		
JPY	264.600	KDDI Corp	865.507	3,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
JPY	17.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	47.928	0,17
JPY	43.893	Nisshinbo Holdings Inc^	42.049	0,15
JPY	4.600	NTT DOCOMO Inc^	14.292	0,05
JPY	4.809	Oki Electric Industry Co Ltd^	6.617	0,02
JPY	264.666	SoftBank Group Corp	1.197.349	4,20
		Textilien		
JPY	8.618	Teijin Ltd	17.021	0,06
JPY	4.809	Unitika Ltd	2.111	0,01
		Spielwaren		
JPY	43.700	Bandai Namco Holdings Inc^	278.719	0,98
		Transportdienstleistungen		
JPY	4.483	Central Japan Railway Co	96.765	0,34
JPY	4.409	East Japan Railway Co	42.767	0,15
JPY	4.809	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	7.136	0,03
JPY	8.818	Keio Corp^	55.377	0,19
JPY	22.146	Keisei Electric Railway Co Ltd^	87.920	0,31
JPY	21.946	Mitsubishi Logistics Corp^	61.273	0,21
JPY	4.609	Mitsui OSK Lines Ltd^	12.394	0,04
JPY	4.409	Nippon Express Co Ltd	25.440	0,09
JPY	4.809	Nippon Yusen KK	8.531	0,03
JPY	21.846	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	53.217	0,19
JPY	8.818	Tobu Railway Co Ltd^	34.126	0,12
JPY	22.446	Tokyu Corp	43.366	0,15
JPY	4.409	West Japan Railway Co	40.889	0,14
JPY	44.193	Yamato Holdings Co Ltd	78.443	0,28
		Japan - insgesamt	28.417.006	99,63
		Aktien - insgesamt	28.417.006	99,63

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,03 %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,03 %)			
JPY	8	SGX Nikkei 225 Index Futures March 2020	94,378	(1.858)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(1.858)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(1.858)	(0,01)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2020

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	28.415.148	99,62
Zahlungsmittel†	77.086	0,27
Sonstiges Nettovermögen	30.553	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	28.522.787	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 71.735.142 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.350.720 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	28.417.006	99,58
Sonstige Vermögenswerte	119.063	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	28.536.069	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
9.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	9.204
9.072.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	9.056
8.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	8.212
8.013.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	8.107
8.064.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	8.076
7.825.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	7.949
7.857.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/08/2020	7.907
7.308.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	7.315
7.056.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	7.096
6.004.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	6.020
5.989.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	6.016
5.022.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	5.014
5.022.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	5.001
4.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	4.944
4.914.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	4.932
4.918.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4.925
4.685.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4.740
4.660.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.716
4.464.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4.505
3.906.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	3.946
3.927.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	3.925
3.725.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	3.776
3.725.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	3.744
3.447.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	3.516
3.291.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	3.273
3.040.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	3.048
3.026.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	3.005
2.881.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	2.885
2.776.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.842
2.667.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	2.675
2.620.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	2.639
2.587.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	2.577
2.494.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	2.518

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.904.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	15.839
14.706.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	14.835
14.768.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	14.706
12.402.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	12.350
11.715.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	11.687
11.121.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	11.134
10.728.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	10.683
5.643.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	5.639
4.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	4.941
4.619.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	4.654
4.023.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/08/2020	4.056
3.933.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020	3.945
3.453.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	3.442
3.306.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	3.324
3.040.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	3.046
2.840.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2020	2.856
1.590.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/09/2020	1.605
881.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	898
841.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	835
774.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	767

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
52.784.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	52.671
48.876.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	49.722
30.282.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	30.323
28.642.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	29.142
27.830.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	28.756
27.357.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	27.283
27.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	27.009
26.263.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	26.949
26.885.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	26.828
26.751.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	26.469
25.721.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	25.625
25.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	25.252
24.897.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	24.707
24.395.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	24.295
23.806.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	23.781
20.446.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	20.540
19.805.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	20.374
19.805.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	20.279
19.170.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	19.883
18.809.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	19.846
19.170.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	19.775
18.809.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	19.133
17.721.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	18.483
18.431.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	18.372
17.721.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	17.941
17.360.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	17.871
17.288.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	17.645
16.549.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	16.930
16.982.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	16.905
16.927.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	16.840
15.533.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	16.241
15.986.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	16.061
15.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	15.580
12.233.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	13.007
12.965.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	12.884

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
43.644.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	44.320
39.797.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	39.823
34.733.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	35.132
28.734.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	28.897
28.238.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	28.396
22.431.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	22.744
20.594.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	20.782
19.435.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	19.440
17.822.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	17.975
17.288.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	17.363
15.877.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	16.081
14.402.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	14.482
8.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	9.022
7.490.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	7.627
7.260.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7.510
5.194.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	5.349
5.194.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5.323
4.505.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	5.254
4.905.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	5.182
4.984.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	5.175

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
50.528.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	50.210
39.039.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	41.047
31.044.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	33.990
30.126.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	33.681
30.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	32.420
32.184.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	31.967
28.949.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	31.316
27.253.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	29.809
27.455.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	28.851
26.951.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	28.088
26.637.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	27.774
26.543.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	27.605
15.727.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	16.141
3.845.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	5.130
3.366.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	4.745
3.389.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	4.390
3.952.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	3.934
2.728.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	3.571
2.280.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	2.970
1.596.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	2.143

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
33.067.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	33.698
21.632.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	21.692
10.263.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	11.162
9.412.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	10.119
9.442.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	9.850
8.645.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	9.565
8.701.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	9.279
8.569.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	8.874
7.819.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	8.498
7.227.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	7.501
6.803.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	7.055
6.114.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	6.423
6.052.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	5.942
2.358.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	3.109
2.612.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	2.591
1.352.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	1.826
1.082.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	1.433
799.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	1.060
703.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	905
573.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	745

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
90.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	92.289
36.135.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	36.673
26.736.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	27.148
22.641.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	22.843
20.618.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	20.874
19.396.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	19.587
14.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	15.412
12.967.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	13.056
9.677.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	9.783
7.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	7.657
7.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	7.426
6.960.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021	7.032
5.563.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	5.611
2.225.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020	2.243

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
50.479.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	50.702
45.485.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	45.844
43.098.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	43.566
29.732.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	29.967
29.680.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020	29.891
23.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	24.711
20.613.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	20.983
19.013.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	19.049
14.081.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	14.241
11.479.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	11.738
10.718.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021	10.840
7.804.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	7.914
2.855.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	2.890
2.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	2.216
590.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	597

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
12.365.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	12.828
10.614.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	11.242
9.366.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	10.212
7.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	8.532
8.083.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	8.402
7.041.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	7.200
6.543.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	6.900
6.403.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	6.871
6.273.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	6.459
5.439.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	5.575
5.151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	5.466
4.235.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	4.369
3.666.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	3.886
3.536.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	3.621
3.380.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	3.464
2.902.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3.453
3.167.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	3.444
3.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	3.259
2.885.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3.224
2.705.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.070
2.495.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2.824
2.461.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.683
2.298.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.523
2.194.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	2.384
2.002.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	2.381
2.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	2.282
1.978.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	2.172
2.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	2.113
1.937.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	2.082

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.674.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	14.866
9.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	11.073
6.583.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	7.648
6.942.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	7.426
6.882.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	7.405
6.904.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	7.082
6.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	6.948
6.691.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	6.833
5.106.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	5.572
4.313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	4.419
2.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	3.485
2.733.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2.872
2.437.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2.644
2.353.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	2.420
2.211.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.413
2.216.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	2.370
2.228.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2.352
2.001.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	2.179
1.911.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	2.047
1.686.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	1.985
1.764.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	1.925
1.677.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1.894
1.645.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1.837
1.773.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	1.811
1.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	1.800
1.545.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1.746
1.648.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1.724
1.453.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	1.720
1.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	1.615

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.908.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2.082
1.734.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	2.046
1.795.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	2.019
1.723.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	1.980
1.895.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	1.950

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.342.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	1.587
1.372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.585

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3.450
3.094.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3.242
2.834.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.913
2.291.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	2.431
1.801.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	1.900
1.720.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1.725
1.583.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1.704
1.291.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1.394
1.112.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1.219
1.101.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1.185
996.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.093
981.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1.040
884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	945
830.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	912
797.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	904
834.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	902
796.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	872
825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	872
739.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	816
726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	770
697.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	766
712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	765
686.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	743
549.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	597
513.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	559
404.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	425

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.914.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.067
2.968.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3.158
2.697.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	2.944
2.316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2.374
1.586.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.704
665.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	732
584.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	649
528.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	589
428.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	477
432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	476
429.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	471
423.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	457
383.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	423
369.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	396
324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	357
301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	351
321.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	345
309.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	339
282.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	305
274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	304
276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	303
267.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	298
264.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	293
246.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	291
225.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	250

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
284.230	Deutsche Boerse AG	39.592
456.968	TOTAL SA	22.167
185.176	SAP SE	21.960
44.884	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17.874
70.793	ASML Holding NV	17.084
91.805	Linde Plc	16.548
192.589	Sanofi	16.188
68.033	Allianz SE RegS	14.691
130.079	Siemens AG RegS	14.092
243.468	Unilever NV	13.050
95.446	Airbus SE	12.384
3.274.261	Banco Santander SA	12.194
155.646	Bayer AG RegS	10.978
140.932	Anheuser-Busch InBev SA	10.621
153.732	BASF SE	10.351
39.487	L'Oreal SA	10.242
96.778	Vinci SA	9.685
77.532	Air Liquide SA	9.501
193.244	BNP Paribas SA	9.417
1.307.665	Enel SpA	9.030
964.258	Iberdrola SA 'voting share'	8.798
31.011	adidas AG	8.710
60.950	Safran SA	8.696
112.508	Danone SA	8.516
549.283	Deutsche Telekom AG RegS	8.339
93.359	Schneider Electric SE	8.020
326.561	AXA SA	7.843
142.356	Daimler AG	7.152
50.578	EssilorLuxottica SA	6.880
664.409	ING Groep NV	6.856
12.707	Kering SA	6.630
2.800.985	Intesa Sanpaolo SpA	6.379
152.696	Koninklijke Philips NV	6.359
24.733	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6.165
409.555	Eni SpA	5.744
198.608	Societe Generale SA	5.416
1.075.567	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.196
158.474	Deutsche Post AG RegS	5.147
179.288	Industria de Diseno Textil SA	5.143
29.487	Volkswagen AG (Pref)	5.080

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
192.645	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	25.450
59.832	SAP SE	7.144
146.525	TOTAL SA	6.808
31.425	Allianz SE RegS	6.769
14.674	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.819
23.396	ASML Holding NV	5.758
30.341	Linde Plc	5.550
117.784	Daimler AG	5.411
62.394	Sanofi	5.357
48.046	Siemens AG RegS	5.155
500.577	Iberdrola SA 'voting share'	4.722
17.191	L'Oreal SA	4.467
170.786	Vivendi SA	4.266
31.555	Airbus SE	4.174
80.124	Unilever NV	4.130
116.504	CRH Plc (Ireland listed)	3.748
51.372	Bayer AG RegS	3.686
46.363	Anheuser-Busch InBev SA	3.433
75.856	Koninklijke Philips NV	3.326
32.939	Vinci SA	3.282
910.137	Banco Santander SA	3.253
25.405	Air Liquide SA	3.230
50.637	BASF SE	3.128
428.566	Enel SpA	3.109
63.608	BNP Paribas SA	3.027
10.130	adidas AG	3.009
19.915	Safran SA	2.753
114.213	AXA SA	2.680
35.703	Danone SA	2.677
30.328	Schneider Electric SE	2.654
179.050	Deutsche Telekom AG RegS	2.634
32.726	Amadeus IT Group SA	2.352
16.376	EssilorLuxottica SA	2.232
4.103	Kering SA	2.204
215.599	ING Groep NV	2.123
7.974	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.040
904.040	Intesa Sanpaolo SpA	1.966
139.995	Eni SpA	1.876

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
751.766	Telefonica SA	5.042
68.334	Amadeus IT Group SA	4.814

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
1.235.873	HSBC Holdings Plc	7.400
1.214.588	BP Plc	6.069
80.417	AstraZeneca Plc	5.863
231.669	Royal Dutch Shell Plc 'A'	5.345
228.332	Royal Dutch Shell Plc 'B'	5.243
298.068	GlaxoSmithKline Plc	5.119
131.981	Diageo Plc	4.313
140.074	British American Tobacco Plc	4.080
65.978	Unilever Plc	3.141
153.118	Anglo American Plc	2.951
67.480	Rio Tinto Plc	2.803
1.647.286	Vodafone Group Plc	2.576
38.593	Reckitt Benckiser Group Plc	2.352
4.084.893	Lloyds Banking Group Plc	2.279
157.290	Prudential Plc	2.204
127.604	BHP Group Plc	2.196
115.342	RELX Plc	2.167
233.290	National Grid Plc	2.076
97.237	Compass Group Plc	1.954
225.922	Just Eat Plc	1.780
268.529	Meggitt Plc	1.714
1.054.697	Barclays Plc	1.671
593.577	Tesco Plc	1.387
55.684	Experian Plc	1.383
587.496	Glencore Plc	1.373
19.218	London Stock Exchange Group Plc	1.362
46.137	CRH Plc (Ireland listed)	1.296
108.698	Polymetal International Plc	1.259
86.721	easyJet Plc	1.245
649.292	BT Group Plc	1.215

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
188.053	Just Eat Plc	1.376
96.513	Hiscox Ltd	1.369
423.744	Direct Line Insurance Group Plc	1.275
103.897	Micro Focus International Plc	1.216
599.434	Marks & Spencer Group Plc	1.174
44.370	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.012
97.224	HSBC Holdings Plc	583
6.306	AstraZeneca Plc	481
95.712	BP Plc	463
23.559	GlaxoSmithKline Plc	426
18.024	Royal Dutch Shell Plc 'B'	410
64.002	Fresnillo Plc	372
10.983	British American Tobacco Plc	358
11.232	Diageo Plc	354
5.310	Rio Tinto Plc	239
5.259	Unilever Plc	228
30.796	Standard Chartered Plc	218
340.260	Lloyds Banking Group Plc	217
129.432	Vodafone Group Plc	196
76.491	Glencore Plc	183
3.036	Reckitt Benckiser Group Plc	181
12.564	Prudential Plc	181
10.047	BHP Group Plc	181
9.081	RELX Plc	173

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
322.008	Prosus NV	22.532
198.319	TOTAL SA	9.435
76.403	SAP SE	8.942
21.767	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.478
90.032	Sanofi	7.448
30.930	ASML Holding NV	7.268
33.003	Allianz SE RegS	7.083
119.641	Unilever NV	6.390
59.568	Siemens AG RegS	6.289
46.402	Airbus SE	5.955
1.593.760	Banco Santander SA	5.791
20.216	L'Oreal SA	5.188
70.649	Bayer AG RegS	4.839
27.702	Galapagos NV	4.802
70.242	BASF SE	4.685
491.229	Iberdrola SA 'voting share'	4.486
653.916	Enel SpA	4.467
57.619	Anheuser-Busch InBev SA	4.452
35.096	Air Liquide SA	4.285
39.509	Vinci SA	3.911
82.331	BNP Paribas SA	3.902
255.374	Deutsche Telekom AG RegS	3.895
13.777	adidas AG	3.839
44.580	Schneider Electric SE	3.768
149.541	AXA SA	3.604
25.501	Safran SA	3.588
47.357	Danone SA	3.587
70.789	Daimler AG	3.511

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
173.966	TOTAL SA	8.449
71.337	SAP SE	8.410
20.132	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.010
29.650	ASML Holding NV	7.491
81.755	Sanofi	7.164
30.804	Allianz SE RegS	6.685
55.559	Siemens AG RegS	6.085
106.327	Unilever NV	5.545
42.414	Airbus SE	5.395
67.966	Bayer AG RegS	4.735
18.355	L'Oreal SA	4.651
1.208.942	Banco Santander SA	4.593
65.688	BASF SE	4.361
55.391	Anheuser-Busch InBev SA	4.325
601.703	Enel SpA	4.214
34.335	Air Liquide SA	4.205
438.453	Iberdrola SA 'voting share'	3.965
76.077	BNP Paribas SA	3.860
13.249	adidas AG	3.812
246.255	Deutsche Telekom AG RegS	3.714
37.003	Vinci SA	3.616
40.215	Schneider Electric SE	3.544
141.525	AXA SA	3.482
45.070	Danone SA	3.418
13.494	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.335
23.719	Safran SA	3.297
66.398	Daimler AG	3.265

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.260.800	AIA Group Ltd	22.890
328.924	Commonwealth Bank of Australia	18.257
84.280	CSL Ltd	15.840
547.470	BHP Group Ltd	14.254
686.535	Westpac Banking Corp	12.186
646.342	National Australia Bank Ltd	11.689
500.425	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	8.831
227.800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	7.375
1.653.700	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	6.574
335.000	DBS Group Holdings Ltd	6.295
234.071	Woolworths Group Ltd	6.126
213.292	Wesfarmers Ltd	6.096
166.012	Magellan Financial Group Ltd	5.856
60.706	Macquarie Group Ltd	5.654
539.125	Transurban Group	5.607
650.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.221
508.500	CK Hutchison Holdings Ltd	4.680
914.103	Qantas Airways Ltd	4.474
2.521.400	Mapletree Commercial Trust (REIT)	4.448
232.000	United Overseas Bank Ltd	4.441
298.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.365
66.278	Rio Tinto Ltd	4.365
389.700	Link REIT (REIT)	4.106
167.501	Woodside Petroleum Ltd	3.882
1.969.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	3.852
1.579.600	Singapore Telecommunications Ltd	3.816

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
720.000	AIA Group Ltd	7.328
105.306	Commonwealth Bank of Australia	5.797
26.961	CSL Ltd	4.721
175.321	BHP Group Ltd	4.513
205.965	Westpac Banking Corp	3.837
1.412.073	Wharf Holdings Ltd	3.230
168.813	National Australia Bank Ltd	3.111
169.002	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.038
762.034	Hysan Development Co Ltd	2.829
478.125	Bank of Queensland Ltd	2.596
66.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.121
106.200	DBS Group Holdings Ltd	1.947
65.495	Domino's Pizza Enterprises Ltd	1.904
75.084	Woolworths Group Ltd	1.900
67.650	Wesfarmers Ltd	1.865
1.215.200	MGM China Holdings Ltd	1.847
19.293	Macquarie Group Ltd	1.716
160.426	Transurban Group	1.649
715.200	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.577
1.512.000	Shangri-La Asia Ltd	1.568
190.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.511
162.000	CK Hutchison Holdings Ltd	1.457
22.165	Rio Tinto Ltd	1.418
94.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.393
123.300	Link REIT (REIT)	1.358
8.522.000	Golden Agri-Resources Ltd	1.336
70.100	United Overseas Bank Ltd	1.312
55.953	Woodside Petroleum Ltd	1.258
603.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.184

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.322.998	Microsoft Corp	190.413
711.131	Apple Inc	170.132
78.720	Amazon.com Inc	140.609
437.054	Facebook Inc 'A'	83.739
375.558	Berkshire Hathaway Inc 'B'	79.515
279.000	ServiceNow Inc	78.947
1.341.992	Bristol-Myers Squibb Co	75.254
516.539	Fidelity National Information Services Inc	69.049
53.940	Alphabet Inc 'A'	68.022
531.939	JPMorgan Chase & Co	64.586
50.316	Alphabet Inc 'C'	63.286
444.724	Johnson & Johnson	59.521
399.102	Walt Disney Co	54.554
759.276	Exxon Mobil Corp	53.001
427.815	Procter & Gamble Co	52.131
286.692	Visa Inc 'A'	51.625
1.319.256	AT&T Inc	49.269
310.346	salesforce.com Inc	47.986
742.038	Verizon Communications Inc	44.073
1.414.992	Bank of America Corp	43.180

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
799.553	Apple Inc	187.849
1.033.182	Microsoft Corp	146.090
1.090.579	Celgene Corp	117.274
56.217	Amazon.com Inc	100.994
544.252	JPMorgan Chase & Co	65.938
2.107.043	Bank of America Corp	64.673
325.033	Facebook Inc 'A'	61.809
47.765	Alphabet Inc 'C'	59.670
263.336	Berkshire Hathaway Inc 'B'	55.161
708.209	Anadarko Petroleum Corp	51.533
40.423	Alphabet Inc 'A'	50.319
360.856	Johnson & Johnson	48.183
249.094	Visa Inc 'A'	44.744
337.861	Procter & Gamble Co	40.858
572.030	Exxon Mobil Corp	39.828
770.146	Wells Fargo & Co	38.462
721.747	Intel Corp	38.048
986.048	AT&T Inc	36.369
648.836	Oracle Corp	34.862
124.351	Mastercard Inc 'A'	34.650

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
6.504	Boeing Co	2.313
6.514	UnitedHealth Group Inc	1.626
6.519	Apple Inc	1.576
6.523	Home Depot Inc	1.471
6.523	Goldman Sachs Group Inc	1.361
6.528	McDonald's Corp	1.336
6.532	Visa Inc 'A'	1.156
6.538	3M Co	1.052
6.552	Microsoft Corp	928
6.556	Travelers Cos Inc	913
6.552	United Technologies Corp	904
6.552	Walt Disney Co	890
6.557	International Business Machines Corp	888
6.552	Johnson & Johnson	875
6.552	Caterpillar Inc	856
6.561	JPMorgan Chase & Co	803
6.561	Procter & Gamble Co	796
6.561	Walmart Inc	777
6.566	American Express Co	765
6.566	Chevron Corp	758
6.590	NIKE Inc 'B'	620
6.605	Merck & Co Inc	567
6.693	Exxon Mobil Corp	456
7.203	Coca-Cola Co	390
6.290	Verizon Communications Inc	381
7.128	Intel Corp	376
6.350	Walgreens Boots Alliance Inc	352
6.383	Dow Inc	311
6.427	Cisco Systems Inc	294

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
28.193	Boeing Co	10.044
28.203	UnitedHealth Group Inc	7.533
28.208	Apple Inc	7.341
28.212	Home Depot Inc	6.336
28.212	Goldman Sachs Group Inc	6.136
28.217	McDonald's Corp	5.480
28.221	Visa Inc 'A'	5.100
28.227	3M Co	4.793
28.241	Microsoft Corp	4.180
28.241	United Technologies Corp	4.139
28.241	Caterpillar Inc	4.049
28.241	Walt Disney Co	4.021
28.246	International Business Machines Corp	3.814
28.241	Johnson & Johnson	3.804
28.241	Travelers Cos Inc	3.787
28.250	JPMorgan Chase & Co	3.673
28.250	Procter & Gamble Co	3.440
28.250	Walmart Inc	3.362
28.255	American Express Co	3.355
28.255	Chevron Corp	3.333
28.279	NIKE Inc 'B'	2.596
28.294	Merck & Co Inc	2.425
28.321	Exxon Mobil Corp	1.964
28.386	Verizon Communications Inc	1.707
28.375	Walgreens Boots Alliance Inc	1.681
28.356	Intel Corp	1.624
28.369	Coca-Cola Co	1.517
28.280	Dow Inc	1.506
28.317	Cisco Systems Inc	1.304

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
640.709	Enel SpA	4.316
206.757	Eni SpA	2.882
1.237.457	Intesa Sanpaolo SpA	2.785
185.828	UniCredit SpA	2.178
106.966	Assicurazioni Generali SpA	1.949
10.310	Ferrari NV	1.433
92.807	Fiat Chrysler Automobiles NV	1.117
54.251	STMicroelectronics NV (Italy listed)	1.045
47.322	Atlantia SpA	1.035
85.356	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	888
89.187	CNH Industrial NV	866
193.186	Snam SpA	861
119.708	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	689
9.660	EXOR NV	601
15.495	Moncler SpA	524
906.810	Telecom Italia SpA	483
20.854	Prysmian SpA	421
38.170	Poste Italiane SpA	409
13.534	Banca Generali SpA	392
39.113	Tenaris SA	374
46.417	Davide Campari-Milano SpA	371
32.638	Nexi SpA	355
8.309	Recordati SpA	306

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.011.526	Enel SpA	6.765
326.107	Eni SpA	4.489
1.950.939	Intesa Sanpaolo SpA	4.221
292.553	UniCredit SpA	3.254
168.298	Assicurazioni Generali SpA	2.964
16.601	Ferrari NV	2.429
145.920	Fiat Chrysler Automobiles NV	1.901
82.286	Atlantia SpA	1.867
85.269	STMicroelectronics NV (Italy listed)	1.644
303.331	Snam SpA	1.382
137.246	CNH Industrial NV	1.321
187.698	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.077
102.923	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.031
14.720	EXOR NV	967
24.263	Moncler SpA	858
36.340	Prysmian SpA	744
1.428.639	Telecom Italia SpA	729
60.691	Poste Italiane SpA	626
62.155	Tenaris SA	619
73.790	Davide Campari-Milano SpA	606
222.458	UnipolSai Assicurazioni SpA	589
12.585	Recordati SpA	482

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.149	B2W Cia Digital	22
1.840	Itau Unibanco Holding SA	15
966	Vale SA	10
1.269	Banco Bradesco SA	10
1.479	Petroleo Brasileiro SA	9
1.832	Ambev SA	8
770	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8
1.122	Petroleo Brasileiro SA	7
322	Lojas Renner SA	4
326	Centrais Eletricas Brasileiras SA	3
468	Petrobras Distribuidora SA	3
206	Natura Cosmeticos SA	3
373	Magazine Luiza SA	3
369	BB Seguridade Participacoes SA	3
957	Itausa - Investimentos Itau SA	3
250	Localiza Rent a Car SA	3
214	Telefonica Brasil SA	3
110	IRB Brasil Resseguros S/A	3
499	Rumo SA	3
374	Banco Bradesco SA	3
227	Energisa SA	3
773	BR Malls Participacoes SA	3
378	JBS SA	3
244	Engie Brasil Energia SA	3
593	Embraer SA	3
234	Banco do Brasil SA	2
1.063	Cogna Educacao SA	2
112	Equatorial Energia SA	2
214	Sul America SA	2
872	Gerdau SA	2
239	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
409.093	Itau Unibanco Holding SA	3.423
267.436	Vale SA	3.120
340.118	Banco Bradesco SA	2.758
354.583	Petroleo Brasileiro SA	2.336
173.823	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.870
398.227	Ambev SA	1.860
251.313	Petroleo Brasileiro SA	1.834
372.143	Itausa - Investimentos Itau SA	1.175
72.478	Banco do Brasil SA	818
66.885	Lojas Renner SA	818
102.029	Banco Bradesco SA	761
91.978	JBS SA	658
48.691	Localiza Rent a Car SA	539
19.716	IRB Brasil Resseguros S/A	534
91.952	Rumo SA	522
37.992	Telefonica Brasil SA	498
59.411	BB Seguridade Participacoes SA	493
51.389	Magazine Luiza SA	444
19.467	Raia Drogasil SA	437
47.899	BRF SA	436
101.859	CCR SA	426
70.704	WEG SA	404
58.897	Petrobras Distribuidora SA	382
28.970	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	375
34.737	Banco Santander Brasil SA	371
45.836	Suzano SA	365
14.478	Equatorial Energia SA	357
28.770	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	353

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
62.857	Royal Bank of Canada	5.031
79.786	Toronto-Dominion Bank	4.493
92.535	Emera Inc	3.947
254.983	Algonquin Power & Utilities Corp	3.512
88.775	Enbridge Inc	3.311
59.442	Brookfield Asset Management Inc 'A'	3.252
53.582	Bank of Nova Scotia	3.020
31.606	Canadian National Railway Co	2.837
71.642	Parkland Fuel Corp	2.557
68.779	Suncor Energy Inc	2.167
66.228	Air Canada	2.154
41.538	TC Energy Corp	2.147
28.083	Bank of Montreal	2.107
5.117	Shopify Inc 'A'	1.884
86.525	Manulife Financial Corp	1.658
39.782	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1.639
19.585	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.628
23.614	Restaurant Brands International Inc	1.575
89.860	Barrick Gold Corp	1.568
52.545	Canadian Natural Resources Ltd	1.481
6.127	Canadian Pacific Railway Ltd	1.456
39.806	Pembina Pipeline Corp	1.449
25.571	Nutrien Ltd	1.246
35.554	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	1.210
26.185	Sun Life Financial Inc	1.182
22.628	Fortis Inc	933
877	Constellation Software Inc	882
10.777	CGI Inc	873
8.317	Franco-Nevada Corp	806

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
50.898	Toronto-Dominion Bank	2.891
35.979	Royal Bank of Canada	2.859
20.592	Canadian National Railway Co	1.889
33.294	Bank of Nova Scotia	1.846
49.732	Enbridge Inc	1.797
86.150	SNC-Lavalin Group Inc	1.512
49.366	Suncor Energy Inc	1.509
28.803	Nutrien Ltd	1.395
127.652	Tourmaline Oil Corp	1.192
21.635	Brookfield Asset Management Inc 'A'	1.186
15.253	Bank of Montreal	1.129
21.469	TC Energy Corp	1.095
74.726	Vermilion Energy Inc	1.088
4.224	Canadian Pacific Railway Ltd	992
52.730	Manulife Financial Corp	985
36.785	Canadian Natural Resources Ltd	966
17.718	Magna International Inc	923
10.746	Canadian Imperial Bank of Commerce	884
44.800	Barrick Gold Corp	782
2.302	Shopify Inc 'A'	772
17.142	Sun Life Financial Inc	747
8.721	CGI Inc	701
19.459	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	701
528	Constellation Software Inc	520
10.155	Rogers Communications Inc 'B'	498
1.115	Fairfax Financial Holdings Ltd	496
110.862	Encana Corp	485
30.299	First Capital Real Estate Investment Trust (REIT)	475
12.004	Pembina Pipeline Corp	438

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
5.100.695	iShares MSCI China A UCITS ETF~	20.910
38.914	Alibaba Group Holding Ltd ADR	7.474
321.492	ICICI Bank Ltd	2.264
42.600	Tencent Holdings Ltd	1.815
186.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.782
40.040	Samsung Electronics Co Ltd	1.710
667.200	Xiaomi Corp 'B'	749
106.540	Bharti Airtel Ltd	654
48.523	SBI Life Insurance Co Ltd	650
82.183	HDFC Life Insurance Co Ltd	641
64.771	Bandhan Bank Ltd	560
686.000	China Construction Bank Corp 'H'	555
44.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	531
42.066	Axis Bank Ltd	408
104.500	Innovent Biologics Inc	389
12.350	Trip.com Group Ltd ADR	386
69.000	Accton Technology Corp	385
538.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	385
44.000	China Mobile Ltd	362
11.724	Housing Development Finance Corp Ltd	359

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
343.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.269
77.700	Tencent Holdings Ltd	3.259
71.680	Samsung Electronics Co Ltd	3.050
10.881	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.861
411.858	iShares MSCI China A UCITS ETF~	1.692
1.353.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.080
81.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	950
87.000	China Mobile Ltd	703
22.514	Housing Development Finance Corp Ltd	701
936.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	658
14.589	Reliance Industries Ltd GDR	590
7.849	SK Hynix Inc	525
180.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	487
47.595	Infosys Ltd ADR	482
1.129.000	Bank of China Ltd 'H'	455
3.833	Baidu Inc ADR	433
12.363	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	430
39.387	Axis Bank Ltd	396
239.000	CNOOC Ltd	358
11.531	Tata Consultancy Services Ltd	333

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
4.920	Prosus NV	379
2.436	TOTAL SA	124
914	SAP SE	112
261	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	108
1.087	Sanofi	96
396	ASML Holding NV	94
395	Allianz SE RegS	88
1.456	Unilever NV	88
427	Galapagos NV	81
20.882	Banco Santander SA	80
555	Airbus SE	77
712	Siemens AG RegS	73
240	L'Oreal SA	66
709	Anheuser-Busch InBev SA	65
868	Bayer AG RegS	63
5.972	Iberdrola SA 'voting share'	61
854	BASF SE	57
7.576	Enel SpA	55
398	Air Liquide SA	54
495	Vinci SA	54
588	Danone SA	52
3.109	Deutsche Telekom AG RegS	51
168	adidas AG	51
1.049	BNP Paribas SA	50
542	Schneider Electric SE	47

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
674	HUGO BOSS AG	31
216	NXP Semiconductors NV	23
734	Vivendi SA	20
386	Innogy SE	19
257	Societe BIC SA	18
379	RTL Group SA	18
69	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	17
4.109	Banco Santander SA	16
312	TOTAL SA	16
128	SAP SE	16
37	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15
337	Koninklijke Philips NV	15
353	Imerys SA	14
55	ASML Holding NV	14
147	Sanofi	13
55	Allianz SE RegS	13
482	1&1 Drillisch AG	13
100	Siemens AG RegS	11
191	Unilever NV	11
76	Airbus SE	11
33	L'Oreal SA	10
122	Bayer AG RegS	9
120	BASF SE	9
1.072	Enel SpA	8
62	Air Liquide SA	8
100	Anheuser-Busch InBev SA	8
781	Iberdrola SA 'voting share'	8
149	BNP Paribas SA	8
440	Deutsche Telekom AG RegS	8

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
111.887	HUGO BOSS AG	4.748
30.421	Argenx SE	3.639
44.665	Societe BIC SA	2.811
30.161	InterXion Holding NV	2.343
56.145	Imerys SA	2.053
12.934	Galapagos NV	2.022
19.590	LEG Immobilien AG	2.016
77.509	Signify NV	1.960
33.739	Scout24 AG	1.817
46.846	BAWAG Group AG	1.777
27.628	Wacker Chemie AG	1.775
13.098	Cofinimmo SA (REIT)	1.725
32.520	Rubis SCA	1.697
84.403	Carmila SA (REIT)	1.639
14.151	Orpea	1.554
13.753	Rheinmetall AG	1.501
55.168	TietoEVRY Oyj	1.463
42.175	ASR Nederland NV	1.405
105.938	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.358
13.664	ASM International NV	1.215

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
77.000	Galapagos NV	13.280
991.263	Altice Europe NV	5.248
485.229	C&C Group Plc	1.965
65.167	Tikkurila Oyj	883
6.667	ASM International NV	653
50.120	comdirect bank AG	614
35.352	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	596
68.978	ProQR Therapeutics NV	527
19.309	Ponsse Oyj	516
161.902	Ercros SA	379
55.410	BinckBank NV	351
11.204	Assystem SA	344
239.898	Permanent TSB Group Holdings Plc	254
11.580	Surteco Group SE	235
15.734	Aumann AG	229
7.503	ASTM SpA	203
10.712	DIC Asset AG	160
14.988	EDAG Engineering Group AG	153
23.325	Haulotte Group SA	116
41.405	Unione di Banche Italiane SpA	114

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
29.345	Prosus NV	2.245
27.021	TOTAL SA	1.406
10.849	SAP SE	1.397
3.012	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.295
4.604	ASML Holding NV	1.187
12.391	Sanofi	1.125
4.595	Allianz SE RegS	1.078
8.355	Siemens AG RegS	983
16.401	Unilever NV	968
6.440	Airbus SE	916
212.375	Banco Santander SA	838
10.266	Bayer AG RegS	768
2.722	L'Oreal SA	760
10.184	BASF SE	726
8.404	Anheuser-Busch InBev SA	726
4.912	Air Liquide SA	675
90.659	Enel SpA	675
66.577	Iberdrola SA 'voting share'	664
12.652	BNP Paribas SA	655
2.031	adidas AG	627
37.496	Deutsche Telekom AG RegS	623
5.618	Vinci SA	611
3.682	Safran SA	574
6.769	Danone SA	573
6.126	Schneider Electric SE	572
20.171	AXA SA	528

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.301	SAP SE	1.107
19.681	TOTAL SA	1.076
2.281	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.051
3.501	ASML Holding NV	1.019
9.278	Sanofi	922
3.511	Allianz SE RegS	851
6.406	Siemens AG RegS	811
4.923	Airbus SE	723
12.206	Unilever NV	692
7.945	Bayer AG RegS	639
150.184	Banco Santander SA	616
2.006	L'Oreal SA	580
7.695	BASF SE	563
3.943	Air Liquide SA	550
9.591	BNP Paribas SA	545
68.482	Enel SpA	544
6.328	Anheuser-Busch InBev SA	524
1.541	adidas AG	507
48.803	Iberdrola SA 'voting share'	491
28.513	Deutsche Telekom AG RegS	468
4.549	Schneider Electric SE	459
4.151	Vinci SA	457
2.849	Safran SA	438
15.831	AXA SA	435
8.844	Koninklijke Philips NV	427
5.051	Danone SA	414
7.558	Daimler AG	413
645	Kering SA	412
1.456	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	410

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
28.200	Toyota Motor Corp	1.980
38.800	Recruit Holdings Co Ltd	1.295
16.300	Sony Corp	1.082
2.200	Keyence Corp	876
160.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	848
19.500	SoftBank Group Corp	821
353	Orix JREIT Inc (REIT)	780
19.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	770
22.600	KDDI Corp	665
12.200	Square Enix Holdings Co Ltd	613
1.000	Fast Retailing Co Ltd	587
20.800	Honda Motor Co Ltd	574
15.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	556
1.400	Nintendo Co Ltd	552
6.100	Nippon Shinyaku Co Ltd	536
30.300	Japan Post Insurance Co Ltd	528
6.400	Kao Corp	518
12.500	Hitachi Ltd	505
4.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	486
311.400	Mizuho Financial Group Inc	479
18.200	Mitsubishi Corp	479

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.800	Toyota Motor Corp	1.276
24.200	SoftBank Group Corp	1.024
10.800	Sony Corp	637
106.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	553
800	Keyence Corp	489
1.200	Nintendo Co Ltd	464
15.700	KDDI Corp	423
700	Fast Retailing Co Ltd	420
11.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	418
5.200	Kao Corp	388
14.100	Honda Motor Co Ltd	371
10.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	371
11.600	Toshiba Corp	363
12.800	Mitsubishi Corp	332
212.000	Mizuho Financial Group Inc	327
6.000	Tokio Marine Holdings Inc	325
10.100	Recruit Holdings Co Ltd	323
2.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	311
8.400	Hitachi Ltd	311
3.800	Shiseido Co Ltd	292

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
77.672	Samsung Electronics Co Ltd	2.826
8.906	SK Hynix Inc	562
13.502	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	407
2.257	NAVER Corp	261
2.467	Hyundai Motor Co	261
7.306	Shinhan Financial Group Co Ltd	243
1.297	POSCO	220
1.098	Hyundai Mobis Co Ltd	217
1.653	Celltrion Inc	209
6.456	KB Financial Group Inc	206
742	LG Chem Ltd	196
916	Samsung SDI Co Ltd	191
1.903	KT&G Corp	159
4.369	Kia Motors Corp	158
153	LG Household & Health Care Ltd	149
4.990	Hana Financial Group Inc	131
912	SK Innovation Co Ltd	119
269	NCSoft Corp	115
1.408	Samsung C&T Corp	102
510	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	95

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
266.800	Samsung Electronics Co Ltd	11.673
53.116	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.920
25.963	SK Hynix Inc	1.774
6.659	NAVER Corp	876
21.439	Shinhan Financial Group Co Ltd	774
7.118	Hyundai Motor Co	743
3.735	POSCO	713
18.931	KB Financial Group Inc	696
3.306	Hyundai Mobis Co Ltd	688
4.281	Celltrion Inc	658
2.184	LG Chem Ltd	562
2.627	Samsung SDI Co Ltd	501
5.582	KT&G Corp	480
446	LG Household & Health Care Ltd	477
12.554	Kia Motors Corp	442
14.317	Hana Financial Group Inc	429
2.650	SK Innovation Co Ltd	362
782	NCSoft Corp	348
1.680	SK Holdings Co Ltd	343
4.090	Samsung C&T Corp	325

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.799.363	America Movil SAB de CV 'L'	3.024
220.022	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.048
593.559	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.746
293.829	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.646
395.322	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.003
1.715.835	Cemex SAB de CV	682
383.800	Fibra Uno Administracion Sa de CV (REIT)	608
269.926	Grupo Televisa SAB	578
40.589	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	418
23.342	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	378
172.017	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	352
59.364	Coca-Cola Femsa SAB de CV	347
179.239	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	321
254.930	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	320
328.556	Alfa SAB de CV 'A'	294
49.925	Arca Continental SAB de CV	275
60.941	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	265
25.858	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	245
103.681	Orbia Advance Corp SAB de CV	230
22.092	Gruma SAB de CV 'B'	224
15.322	Industrias Penoles SAB de CV	179
49.976	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	161

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.165.348	America Movil SAB de CV 'L'	4.081
298.484	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.781
804.963	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.343
398.581	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.243
537.000	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.387
902.916	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	1.094
2.332.606	Cemex SAB de CV	922
368.200	Grupo Televisa SAB	808
500.286	Fibra Uno Administracion Sa de CV (REIT)	784
54.900	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	577
31.865	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	532
80.600	Coca-Cola Femsa SAB de CV	486
234.200	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	476
253.842	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	461
355.300	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	453
463.400	Alfa SAB de CV 'A'	407
67.500	Arca Continental SAB de CV	372
82.700	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	365
161.400	Orbia Advance Corp SAB de CV	350
35.000	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	340
32.584	Gruma SAB de CV 'B'	329
21.335	Industrias Penoles SAB de CV	246
69.700	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	234

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.219.652	Sberbank of Russia PJSC ADR	17.928
2.449.898	Gazprom PJSC ADR	17.906
174.324	LUKOIL PJSC ADR	15.220
41.941	Novatek PJSC RegS GDR	8.450
117.055	Tatneft PJSC ADR	8.066
291.498	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	7.470
528.058	Rosneft Oil Co PJSC GDR	3.431
155.209	Magnit PJSC GDR	1.971
231.264	Mobile TeleSystems PJSC ADR	1.961
56.690	X5 Retail Group NV GDR	1.953
330.504	Surgutneftegas PJSC ADR	1.909
96.269	Severstal PJSC RegS GDR	1.425
22.998	Polyus PJSC RegS GDR	1.315
55.609	Novolipetsk Steel PJSC GDR	1.201
735.882	VTB Bank PJSC RegS GDR	977
53.724	PhosAgro PJSC RegS GDR	695
80.016	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	639

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.221.743	Sberbank of Russia PJSC ADR	18.516
2.381.794	Gazprom PJSC ADR	17.878
194.370	LUKOIL PJSC ADR	17.470
40.840	Novatek PJSC RegS GDR	8.339
113.977	Tatneft PJSC ADR	8.157
283.775	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	7.708
528.378	Rosneft Oil Co PJSC GDR	3.615
320.546	Surgutneftegas PJSC ADR	2.073
224.077	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.015
55.693	X5 Retail Group NV GDR	1.939
149.524	Magnit PJSC GDR	1.927
93.968	Severstal PJSC RegS GDR	1.410
22.119	Polyus PJSC RegS GDR	1.284
53.908	Novolipetsk Steel PJSC GDR	1.212
738.903	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.013
52.407	PhosAgro PJSC RegS GDR	684
77.407	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	645

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
634.004	Rightmove Plc	3.942
985.506	DS Smith Plc	3.670
809.245	Investec Plc	3.528
440.792	Just Eat Plc	3.365
208.390	Intermediate Capital Group Plc	3.223
88.407	Bellway Plc	3.072
76.151	Derwent London Plc (REIT)	2.863
206.240	Hiscox Ltd	2.859
798.427	John Wood Group Plc	2.846
388.178	Phoenix Group Holdings Plc	2.837
301.621	Pennon Group Plc	2.833
181.024	Travis Perkins Plc	2.807
1.715.840	Cobham Plc	2.751
431.961	Howden Joinery Group Plc	2.746
216.636	HomeServe Plc	2.653
217.593	UNITE Group Plc (REIT)	2.643
648.130	B&M European Value Retail SA	2.517
335.039	Tate & Lyle Plc	2.478
409.009	Network International Holdings Plc	2.326
83.910	Spectris Plc	2.319

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
253.164	JD Sports Fashion Plc	1.994
37.405	AVEVA Group Plc	1.674
167.796	Greene King Plc	1.424
93.848	Rightmove Plc	624
63.674	Just Eat Plc	560
12.827	Bellway Plc	514
30.193	Intermediate Capital Group Plc	512
141.836	DS Smith Plc	507
43.942	Pennon Group Plc	484
11.089	Derwent London Plc (REIT)	460
67.959	Howden Joinery Group Plc	458
26.387	Travis Perkins Plc	425
56.227	Phoenix Group Holdings Plc	421
30.344	HomeServe Plc	403
29.000	Hiscox Ltd	396
29.084	UNITE Group Plc (REIT)	377
47.152	Tate & Lyle Plc	375
94.909	B&M European Value Retail SA	357
12.298	Spectris Plc	340
201.777	Quilter Plc	337

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
5.136	AstraZeneca Plc	375
44.667	HSBC Holdings Plc	264
27.416	JD Sports Fashion Plc	217
42.436	BP Plc	211
10.673	GlaxoSmithKline Plc	183
4.044	AVEVA Group Plc	182
6.404	Royal Dutch Shell Plc 'B'	146
4.238	British American Tobacco Plc	123
2.125	Unilever Plc	103
10.476	National Grid Plc	94
49.306	Vodafone Group Plc	78
1.250	Reckitt Benckiser Group Plc	78
2.161	Diageo Plc	71
4.976	Prudential Plc	68
3.150	Compass Group Plc	64
3.700	BHP Group Plc	63
2.648	Royal Dutch Shell Plc 'A'	62
1.450	Rio Tinto Plc	59
36.199	Barclays Plc	54
725	London Stock Exchange Group Plc	51
2.359	RELX Plc	45
1.505	Experian Plc	38

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
154.035	HSBC Holdings Plc	896
37.095	Royal Dutch Shell Plc 'A'	814
155.379	BP Plc	736
10.008	AstraZeneca Plc	717
38.069	GlaxoSmithKline Plc	653
28.527	Royal Dutch Shell Plc 'B'	620
19.071	Diageo Plc	598
17.522	British American Tobacco Plc	531
8.486	Unilever Plc	393
8.647	Rio Tinto Plc	372
551.779	Lloyds Banking Group Plc	339
5.409	Reckitt Benckiser Group Plc	330
204.193	Vodafone Group Plc	302
16.122	BHP Group Plc	281
19.803	Prudential Plc	276
14.850	RELX Plc	271
26.500	National Grid Plc	239
131.863	Barclays Plc	229
12.162	Compass Group Plc	227
86.778	Glencore Plc	200
74.924	Tesco Plc	184
42.339	Investec Plc	183
8.471	Anglo American Plc	175
6.971	Experian Plc	171
2.406	London Stock Exchange Group Plc	171
23.657	Standard Chartered Plc	165
42.303	John Wood Group Plc	156

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
15.544	Anaplan Inc	833
31.556	H&R Block Inc	770
48.566	Macy's Inc	747
16.080	Cimarex Energy Co	726
17.515	Brighthouse Financial Inc	711
36.935	L Brands Inc	705
7.961	Affiliated Managers Group Inc	682
14.887	CIT Group Inc	675
44.215	Parsley Energy Inc 'A'	661
17.204	Helmerich & Payne Inc	653
61.088	Qurate Retail Inc 'A'	576
27.556	Nektar Therapeutics	564
18.841	Envista Holdings Corp	537
24.703	Alkermes PLC	523
17.767	Macerich Co (REIT)	475
27.183	Plains GP Holdings LP 'A'	474
9.950	Tradeweb Markets Inc 'A'	445
22.122	Medical Properties Trust Inc (REIT)	434
20.899	Fluor Corp	369
3.501	Post Holdings Inc	357

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.925	Teledyne Technologies Inc	2.026
11.693	RingCentral Inc 'A'	2.013
29.501	Teradyne Inc	1.869
6.225	Tyler Technologies Inc	1.818
9.857	Insulet Corp	1.815
11.977	West Pharmaceutical Services Inc	1.775
83.904	Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.740
15.062	Neurocrine Biosciences Inc	1.733
11.673	Roku Inc	1.716
23.148	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.700
66.660	VICI Properties Inc (REIT)	1.639
13.343	Guidewire Software Inc	1.631
21.182	RPM International Inc	1.577
34.977	Aqua America Inc	1.538
39.377	Brown & Brown Inc	1.492
34.895	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	1.467
23.249	Black Knight Inc	1.457
3.522	Bio-Rad Laboratories Inc	1.306
9.749	Sarepta Therapeutics Inc	898
81.059	Avon Products Inc	448

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
56.005	Apple Inc	13.296
88.705	Microsoft Corp	12.676
5.192	Amazon.com Inc	9.561
30.520	Facebook Inc 'A'	5.996
3.784	Alphabet Inc 'C'	4.810
3.733	Alphabet Inc 'A'	4.754
39.040	JPMorgan Chase & Co	4.754
31.900	Johnson & Johnson	4.272
21.168	Visa Inc 'A'	3.864
51.587	Exxon Mobil Corp	3.716
30.718	Procter & Gamble Co	3.695
16.325	Berkshire Hathaway Inc	3.467
108.800	Bank of America Corp	3.427
89.149	AT&T Inc	3.211
11.100	Mastercard Inc 'A'	3.126
22.046	Walt Disney Co	3.119
11.685	UnitedHealth Group Inc	3.007
13.375	Home Depot Inc	2.948
54.794	Intel Corp	2.922
50.635	Verizon Communications Inc	2.908
22.874	Chevron Corp	2.763
52.165	Cisco Systems Inc	2.723
30.972	Merck & Co Inc	2.623
68.149	Pfizer Inc	2.621
48.616	Coca-Cola Co	2.605
51.319	Wells Fargo & Co	2.538

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.840	Apple Inc	4.875
21.914	Microsoft Corp	3.406
1.265	Amazon.com Inc	2.295
20.155	Celgene Corp	2.182
7.293	Facebook Inc 'A'	1.518
11.064	JPMorgan Chase & Co	1.468
946	Alphabet Inc 'C'	1.290
910	Alphabet Inc 'A'	1.240
7.977	Johnson & Johnson	1.128
32.573	Bank of America Corp	1.108
5.238	Visa Inc 'A'	985
12.989	Anadarko Petroleum Corp	945
7.555	Procter & Gamble Co	929
12.760	Exxon Mobil Corp	882
3.952	Berkshire Hathaway Inc	881
14.830	Intel Corp	866
3.911	Home Depot Inc	864
22.017	AT&T Inc	837
2.739	Mastercard Inc 'A'	813
2.882	UnitedHealth Group Inc	808

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
386.469	Microsoft Corp	56.337
225.960	Apple Inc	55.703
26.204	Amazon.com Inc	47.609
19.461	Alphabet Inc 'A'	25.165
125.850	Facebook Inc 'A'	24.679
17.677	Alphabet Inc 'C'	22.585
172.235	Fiserv Inc	18.605
395.127	Exelon Corp	17.944
321.826	Intel Corp	17.546
375.018	Comcast Corp 'A'	16.650
334.081	Cisco Systems Inc	16.179
111.496	PepsiCo Inc	15.071
38.484	Adobe Inc	11.992
35.685	Netflix Inc	11.371
37.828	Costco Wholesale Corp	10.957
50.289	NVIDIA Corp	10.616
94.519	PayPal Holdings Inc	10.269
45.880	Amgen Inc	10.193
32.755	Broadcom Inc	9.900
75.191	Texas Instruments Inc	9.473
61.518	Splunk Inc	9.297
14.892	CoStar Group Inc	9.019
34.222	ANSYS Inc	8.870
94.488	Copart Inc	8.590
58.407	CDW Corp	8.400
69.664	Seattle Genetics Inc	8.154
87.623	Starbucks Corp	7.983

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
512.148	Apple Inc	120.122
790.460	Microsoft Corp	112.736
50.446	Amazon.com Inc	90.042
255.692	Facebook Inc 'A'	48.840
37.944	Alphabet Inc 'C'	47.147
317.948	Celgene Corp	33.769
23.757	Alphabet Inc 'A'	28.528
389.898	Intel Corp	19.511
389.050	Comcast Corp 'A'	17.582
366.917	Cisco Systems Inc	17.561
120.864	PepsiCo Inc	16.614
42.051	Adobe Inc	11.890
38.150	Costco Wholesale Corp	11.197
54.729	Amgen Inc	11.039
37.025	Netflix Inc	10.603
99.567	PayPal Holdings Inc	10.554
81.525	Texas Instruments Inc	10.280
34.486	Broadcom Inc	9.805
104.759	Starbucks Corp	9.654
51.538	NVIDIA Corp	9.094

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. JPY
11.300	Fast Retailing Co Ltd	722.919
55.600	Bandai Namco Holdings Inc	335.586
67.400	SoftBank Group Corp	304.876
110.100	M3 Inc	295.941
11.200	Tokyo Electron Ltd	254.813
11.100	FANUC Corp	229.525
67.300	KDDI Corp	206.731
10.900	Daikin Industries Ltd	163.643
44.200	Terumo Corp	163.100
22.500	Kyocera Corp	161.555
11.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	137.500
11.500	TDK Corp	128.727
33.200	Recruit Holdings Co Ltd	124.181
22.100	Advantest Corp	121.724
44.900	FamilyMart Co Ltd	117.435
11.600	Secom Co Ltd	113.510
11.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	108.887
58.000	Astellas Pharma Inc	100.165
11.600	Kao Corp	100.114
11.200	Shiseido Co Ltd	92.468
56.600	NTT Data Corp	83.042
10.900	Toyota Motor Corp	82.597

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
12.200	Fast Retailing Co Ltd	785.499
72.900	SoftBank Group Corp	332.932
12.100	Tokyo Electron Ltd	249.302
12.100	FANUC Corp	237.368
72.900	KDDI Corp	207.529
12.100	Daikin Industries Ltd	170.413
24.300	Kyocera Corp	162.517
48.100	Terumo Corp	160.157
12.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	143.727
49.500	FamilyMart Co Ltd	126.687
36.800	Recruit Holdings Co Ltd	124.218
12.400	TDK Corp	118.448
12.100	Secom Co Ltd	115.829
23.800	Advantest Corp	110.834
12.100	Shiseido Co Ltd	102.029
12.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	98.003
12.100	Kao Corp	97.196
62.000	Astellas Pharma Inc	96.077
12.100	Toyota Motor Corp	88.186
62.000	NTT Data Corp	86.859
12.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	83.088
12.100	Sony Corp	76.280
11.900	Bandai Namco Holdings Inc	76.274

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahresbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

		2020		2019		2018		2017	
Fondsname	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	0,56	0,55	3,50	3,60	1,39	1,56	0,25	0,42
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	1,75	1,75	5,81	5,89	1,34	1,47	1,18	1,30
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	3,22	3,22	8,45	8,50	0,80	0,90	2,46	2,57
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	0,05	0,06	0,17	0,35	(0,32)	(0,09)	0,05	0,24
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	0,98	1,02	2,84	3,00	0,11	0,31	0,20	0,39
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	2,37	2,45	6,63	6,76	1,14	1,33	1,04	1,18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	(2,64)	(2,66)	28,86	28,20	(11,56)	(12,03)	9,70	9,15
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	(3,36)	(3,36)	17,16	17,28	(8,84)	(8,77)	11,88	11,95
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	(1,73)	(1,73)	26,22	25,47	(12,40)	(12,71)	12,75	12,49
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	(1,66)	(1,65)	18,19	18,36	(10,43)	(10,30)	25,84	25,88
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	(0,06)	(0,08)	31,05	30,70	(4,72)	(4,94)	21,40	21,10
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	(0,93)	(0,92)	24,47	24,43	(4,13)	(4,13)	27,27	27,19
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	(0,84)	(0,86)	32,58	32,43	(13,90)	(13,99)	16,47	16,33
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)[1]	Aug. 10	k. A.	k. A.	10,25	10,48	(1,57)	(0,49)	23,30	24,11
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	(0,45)	(0,42)	26,97	27,50	(17,28)	(17,20)	15,76	16,07
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	(4,57)	(4,49)	18,47	19,24	(15,99)	(15,45)	41,88	42,83
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	(1,75)	(1,74)	25,43	25,20	(12,97)	(13,09)	12,37	12,13
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	(1,73)	(1,68)	28,29	28,21	(17,29)	(17,40)	24,12	24,19
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juli 15	(1,52)	(1,52)	29,47	29,21	(9,95)	(10,05)	14,86	14,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	(1,40)	(1,36)	18,97	19,61	(13,27)	(12,88)	23,44	23,99
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	(5,46)	(5,31)	11,84	12,50	(21,41)	(20,94)	46,36	47,30
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	1,31	1,37	10,86	11,37	(15,95)	(15,53)	15,47	15,97
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Aug. 10	(3,21)	(3,17)	51,26	51,76	(2,04)	(1,63)	7,49	7,97
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	(3,42)	(3,38)	29,22	30,02	(15,47)	(15,03)	20,33	20,98
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	(3,34)	(3,31)	15,96	16,37	(9,16)	(8,82)	11,38	11,71

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fondsname	Auf-legungs-datum	2020 Fonds-rendite %	2020 Rendite des Referenz-index %	2019 Fonds-rendite %	2019 Rendite des Referenz-index %	2018 Fonds-rendite %	2018 Rendite des Referenz-index %	2017 Fonds-rendite %	2017 Rendite des Referenz-index %
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Juli 09	(2,70)	(2,68)	26,56	26,74	(10,49)	(10,40)	16,49	16,75
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	0,13	0,16	30,84	30,88	(5,10)	(5,04)	21,15	21,19
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	2,97	2,99	38,77	38,99	(0,44)	(0,29)	32,34	32,53
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	(1,93)	(1,90)	19,85	20,20	(3,17)	(2,94)	20,40	20,88

[1] Der Fonds wurde im Kalenderjahr vollständig zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Kalenderjahres bis zu dem Datum, an dem der Fonds vollständig zurückgenommen wurde.

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

PEA-QUALIFIKATION

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Januar 2020 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	98,25
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	91,57

TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen einem jeden Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle eines Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder des Unterbeauftragten („verbundene Personen") ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen eines Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Januar 2020 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Gegenparteien dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und den NIW zum 31. Januar 2020 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

		Entliehene Wertpapiere	
Fonds	Währung	% des ausleih-baren Vermögens	% des NIW
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	4,53	4,09
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	21,24	19,47
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	32,30	29,85
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	29,49	25,33
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	27,77	25,81
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	7,64	7,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1,58	1,51
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	3,15	3,01
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	7,51	6,80
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	16,05	14,63
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,52	3,40
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	0,76	0,73
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	18,26	17,67

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere % des ausleihbaren Vermögens	Entliehene Wertpapiere % des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	7,58	7,22
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	12,14	9,50
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	6,09	5,71
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	31,38	29,89
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	7,89	7,46
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	23,08	21,61
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	12,10	10,82
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	21,89	20,55
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	5,07	4,85
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	24,57	23,72
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	4,54	4,37
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	2,99	2,88
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	32,36	30,17

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Januar 2020.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
The Bank of Nova Scotia	10.005	11.072
Societe Generale SA	6.516	7.212
Insgesamt	**16.521**	**18.284**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	407.076	450.600
BNP Paribas Arbitrage SNC	82.728	90.934
Barclays Capital Securities Ltd.	27.909	30.832
Insgesamt	**517.713**	**572.366**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
The Bank of Nova Scotia	94.891	104.999
Societe Generale SA	46.608	51.591
BNP Paribas Arbitrage SNC	23.223	25.527
Insgesamt	**164.722**	**182.117**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	62.301	64.336
Societe Generale SA	53.886	61.131
Insgesamt	**116.187**	**125.467**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale SA	88.217	100.078
Citigroup Global Markets Ltd	16.592	17.200
Morgan Stanley & Co. International Plc	14.569	15.045
Barclays Bank Plc	8.751	9.234
J.P. Morgan Securities Plc	205	227
Insgesamt	**128.334**	**141.784**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
UBS AG	3.278	3.511
The Bank of Nova Scotia	2.449	2.704
Insgesamt	**5.727**	**6.215**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	57.545	63.952
HSBC Bank Plc	198	216
Citigroup Global Markets Ltd	110	122
Insgesamt	**57.853**	**64.290**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Macquarie Bank Limited	11.948	13.971
The Bank of Nova Scotia	2.771	3.068
Barclays Capital Securities Ltd.	2.276	2.644
Goldman Sachs International	1.778	1.937
Credit Suisse AG Dublin Branch	231	249
Morgan Stanley & Co. International Plc	124	140
Insgesamt	**19.128**	**22.009**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
HSBC Bank Plc	47.946	52.276
J.P. Morgan Securities Plc	37.498	41.672
Morgan Stanley & Co. International Plc	23.677	26.603
Societe Generale SA	15.800	17.833
Citigroup Global Markets Ltd	12.745	14.158
Barclays Capital Securities Ltd.	11.370	13.211
Goldman Sachs International	9.451	10.292
UBS AG	7.387	8.185
The Bank of Nova Scotia	2.295	2.541
Macquarie Bank Limited	2.031	2.375
Insgesamt	**170.200**	**189.146**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	105.237	116.954
Morgan Stanley & Co. International Plc	93.668	105.242
Barclays Capital Securities Ltd.	65.775	76.424
Macquarie Bank Limited	15.887	18.580
Goldman Sachs International	12.368	13.468
Societe Generale SA	7.520	8.488
BNP Paribas Arbitrage SNC	7.077	8.045
UBS AG	2.936	3.253
The Bank of Nova Scotia	2.815	3.116
HSBC Bank Plc	2.193	2.392
Insgesamt	**315.476**	**355.962**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	562.569	623.397
The Bank of Nova Scotia	519.682	575.249
HSBC Bank Plc	100.508	109.587
Societe Generale SA	93.666	105.714
BNP Paribas Arbitrage SNC	40.945	46.548
Barclays Capital Securities Ltd.	336	390
Goldman Sachs International	187	204
Insgesamt	**1.317.893**	**1.461.089**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
The Bank of Nova Scotia	1.667	1.845
UBS AG	1.219	1.351
Insgesamt	**2.886**	**3.196**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
UBS AG	4.979	5.519
Barclays Capital Securities Ltd.	4.669	5.425
J.P. Morgan Securities Plc	2.641	2.935
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.023	2.272
Goldman Sachs International	549	598
Societe Generale SA	382	431
HSBC Bank Plc	137	149
Citigroup Global Markets Ltd	46	51
BNP Paribas Arbitrage SNC	17	19
Insgesamt	**15.443**	**17.399**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Arbitrage SNC	24.001	27.285
Societe Generale SA	19.209	21.680
Citigroup Global Markets Ltd	4.662	5.179
UBS AG	2.154	2.387
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.044	2.297
Goldman Sachs International	491	534
Insgesamt	**52.561**	**59.362**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Merrill Lynch International	19.478	21.597
UBS AG	18.210	20.180
The Bank of Nova Scotia	4.803	5.316
HSBC Bank Plc	4.338	4.729
J.P. Morgan Securities Plc	3.562	3.959
Barclays Capital Securities Ltd.	2.730	3.172
Citigroup Global Markets Ltd	2.087	2.318
Goldman Sachs International	1.067	1.161
Societe Generale SA	908	1.024
Macquarie Bank Limited	601	703
Insgesamt	**57.784**	**64.159**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
J.P. Morgan Securities Plc	1.073	1.192
Citigroup Global Markets Ltd	479	532
UBS AG	476	527
BNP Paribas Arbitrage SNC	205	233
Goldman Sachs International	150	164
HSBC Bank Plc	137	149
The Bank of Nova Scotia	83	92
Insgesamt	**2.603**	**2.889**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	47.404	52.681
UBS AG	34.881	38.653
Morgan Stanley & Co. International Plc	34.378	38.625
Barclays Capital Securities Ltd.	28.354	32.945
Societe Generale SA	26.977	30.447
HSBC Bank Plc	24.824	27.066
Goldman Sachs International	24.745	26.946
Citigroup Global Markets Ltd	17.786	19.758
BNP Paribas Arbitrage SNC	11.683	13.282
The Bank of Nova Scotia	10.279	11.378
Sonstige	3.594	4.204
Insgesamt	**264.905**	**295.985**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Citigroup Global Markets Ltd	4.494	4.992
HSBC Bank Plc	3.874	4.224
UBS AG	3.206	3.553
J.P. Morgan Securities Plc	2.909	3.233
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.992	2.144
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	984	1.047
The Bank of Nova Scotia	493	546
Macquarie Bank Limited	235	275
Barclays Capital Securities Ltd.	234	272
Goldman Sachs International	9	10
Insgesamt	**18.430**	**20.296**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	27.490	30.463
Citigroup Global Markets Ltd	22.976	25.523
Barclays Capital Securities Ltd.	17.730	20.601
J.P. Morgan Securities Plc	16.087	17.878
HSBC Bank Plc	11.974	13.055
Macquarie Bank Limited	5.116	5.984
Societe Generale SA	4.161	4.696
Insgesamt	**105.534**	**118.200**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Merrill Lynch International	2.815	3.121
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.100	1.171
Macquarie Bank Limited	385	450
Barclays Capital Securities Ltd.	245	285
Goldman Sachs International	205	223
J.P. Morgan Securities Plc	117	130
The Bank of Nova Scotia	60	67
Insgesamt	**4.927**	**5.447**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Citigroup Global Markets Ltd	75.422	83.783
Insgesamt	**75.422**	**83.783**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Macquarie Bank Limited	3.782	4.423
Morgan Stanley & Co. International Plc	573	644
The Bank of Nova Scotia	230	254
Citigroup Global Markets Ltd	188	209
Credit Suisse AG Dublin Branch	155	167
Insgesamt	**4.928**	**5.697**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	86.190	95.509
The Bank of Nova Scotia	38.222	42.310
HSBC Bank Plc	4.736	5.164
Societe Generale SA	862	973
Citigroup Global Markets Ltd	429	476
Goldman Sachs International	101	110
Morgan Stanley & Co. International Plc	83	93
Barclays Capital Securities Ltd.	7	8
Insgesamt	**130.630**	**144.643**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	17.992	19.938
The Bank of Nova Scotia	10.815	11.971
HSBC Bank Plc	5.397	5.884
Societe Generale SA	262	296
Insgesamt	**34.466**	**38.089**

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Credit Suisse AG Dublin Branch	38.124	41.040
The Bank of Nova Scotia	29.119	32.233
HSBC Bank Plc	22.134	24.134
UBS AG	16.527	18.314
Societe Generale SA	157	177
Insgesamt	**106.061**	**115.898**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
UBS AG	2.393.310	2.652.091
Societe Generale SA	2.182.553	2.463.292
Barclays Capital Securities Ltd.	2.044.529	2.375.562
Citigroup Global Markets Ltd	1.032.100	1.146.518
J.P. Morgan Securities Plc	537.237	597.051
Macquarie Bank Limited	234.675	274.452
HSBC Bank Plc	146.423	159.650
Goldman Sachs International	34.027	37.053
The Bank of Nova Scotia	259	287
Insgesamt	**8.605.113**	**9.705.956**

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	155
CHF	88
DKK	77
EUR	2.646
GBP	3.834
JPY	990
NOK	1
SEK	80
USD	10.413
Insgesamt	**18.284**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	9.672
CHF	8.370
DKK	4.819
EUR	161.259
GBP	22.127
JPY	78.995
NOK	33
SEK	5.074
USD	282.017
Insgesamt	**572.366**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.107
CHF	1.350
DKK	552
EUR	21.359
GBP	36.077
JPY	25.087
NOK	4
SEK	596
USD	95.985
Insgesamt	**182.117**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.848
CAD	639
CHF	1.003
EUR	60.465
GBP	12.274
JPY	12.640
NOK	1.094
USD	35.504
Insgesamt	**125.467**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3.025
CAD	1.047
CHF	1.642
DKK	1.597
EUR	56.338
GBP	8.338
JPY	4.049
NOK	1.875
SEK	386
USD	63.487
Insgesamt	**141.784**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	156
CHF	14
EUR	687
GBP	579
JPY	1.128
USD	3.651
Insgesamt	**6.215**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	61
CAD	2
CHF	58
DKK	9
EUR	22.165
GBP	5.782
JPY	6.355
SEK	8
USD	29.850
Insgesamt	**64.290**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	10
CAD	88
CHF	307
DKK	1.117
EUR	5.141
GBP	925
JPY	2.220
SEK	223
USD	11.978
Insgesamt	**22.009**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3.724
CAD	313
CHF	3.469
DKK	2.132
EUR	58.894
GBP	23.192
JPY	34.860
NOK	259
SEK	1.758
USD	60.545
Insgesamt	**189.146**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	797
CAD	90
CHF	9.602
DKK	3.447
EUR	123.558
GBP	37.662
JPY	44.701
NOK	123
SEK	3.182
USD	132.800
Insgesamt	**355.962**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	14.152
CAD	15.763
CHF	27.434
DKK	2.607
EUR	152.608
GBP	181.821
JPY	296.800
NOK	1.537
SEK	1.474
USD	766.893
Insgesamt	**1.461.089**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	6
CAD	50
CHF	43
EUR	261
GBP	407
JPY	550
USD	1.879
Insgesamt	**3.196**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	39
CAD	1
CHF	826
DKK	146
EUR	4.548
GBP	1.669
JPY	2.545
NOK	6
SEK	216
USD	7.403
Insgesamt	**17.399**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.488
CAD	99
CHF	1.776
DKK	612
EUR	10.139
GBP	5.454
JPY	17.232
NOK	315
SEK	555
USD	21.692
Insgesamt	**59.362**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	312
CAD	184
CHF	1.114
DKK	332
EUR	12.507
GBP	11.841
JPY	12.312
NOK	15
SEK	297
USD	25.245
Insgesamt	**64.159**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	8
CAD	11
CHF	28
DKK	33
EUR	833
GBP	272
JPY	483
SEK	34
USD	1.187
Insgesamt	**2.889**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3.439
CAD	654
CHF	7.691
DKK	3.015
EUR	83.168
GBP	32.779
JPY	48.697
NOK	443
SEK	2.937
USD	113.162
Insgesamt	**295.985**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	212
CAD	138
CHF	273
DKK	367
EUR	5.923
GBP	2.042
JPY	3.118
SEK	337
USD	7.886
Insgesamt	**20.296**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	951
CAD	421
CHF	4.188
DKK	2.680
EUR	33.289
GBP	9.159
JPY	16.456
NOK	68
SEK	2.523
USD	48.465
Insgesamt	**118.200**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1
CAD	5
CHF	51
DKK	41
EUR	1.365
GBP	1.318
JPY	673
SEK	15
USD	1.978
Insgesamt	**5.447**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	1.372
CHF	1.712
DKK	4.982
EUR	40.513
GBP	2.288
SEK	5.233
USD	27.683
Insgesamt	**83.783**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1
CAD	13
CHF	5
DKK	345
EUR	1.523
GBP	174
JPY	604
SEK	52
USD	2.980
Insgesamt	**5.697**
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	438
CAD	1.163
CHF	3.028
DKK	95
EUR	14.008
GBP	17.506
JPY	31.587
NOK	14
SEK	56
USD	76.748
Insgesamt	**144.643**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	333
CAD	327
CHF	646
DKK	64
EUR	4.320
GBP	4.936
JPY	8.820
NOK	4
SEK	21
USD	18.618
Insgesamt	**38.089**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.392
CAD	1.607
CHF	764
DKK	248
EUR	19.251
GBP	14.731
JPY	19.581
NOK	3
SEK	75
USD	58.246
Insgesamt	**115.898**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	176.995
CAD	20.372
CHF	558.872
DKK	184.193
EUR	2.320.897
GBP	704.149
JPY	1.009.470
NOK	35.818
SEK	191.627
USD	4.503.563
Insgesamt	**9.705.956**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2020 erhalten oder gestellt wurden.

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	89	-	89
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.999	17.999
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	196	196
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89**	**18.195**	**18.284**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	11.058	-	11.058
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	540.141	540.141
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.690	1.690
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.477	19.477
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.058**	**561.308**	**572.366**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	3.946	-	3.946
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	174.772	174.772
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.399	3.399
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.946**	**178.171**	**182.117**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	64.336	-	64.336
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	58.999	58.999
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.132	2.132
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.336**	**61.131**	**125.467**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	1.813	1.466	38.198	-	41.479
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96.757	96.757
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.548	3.548
Insgesamt	**-**	**-**	**2**	**1.813**	**1.466**	**38.198**	**100.305**	**141.784**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.943	-	1.943
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.272	4.272
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.943**	**4.272**	**6.215**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	139	-	139
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	55.740	55.740
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.411	8.411
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139**	**64.151**	**64.290**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	5	319	31	1.227	-	1.583
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.100	19.100
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	60	60
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.266	1.266
Insgesamt	**-**	**1**	**5**	**319**	**31**	**1.227**	**20.426**	**22.009**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.652	2.220	58.523	-	62.395
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	117.064	117.064
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	302	302
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.385	9.385
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**1.652**	**2.220**	**58.523**	**126.751**	**189.146**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3.043	8.576	105.110	-	116.729
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	218.049	218.049
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.747	1.747
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.437	19.437
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**3.043**	**8.576**	**105.110**	**239.233**	**355.962**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5.126	4.375	131.463	-	140.964
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.309.713	1.309.713
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.403	10.403
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**5.126**	**4.375**	**131.463**	**1.320.125**	**1.461.089**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	9	189	-	198
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.998	2.998
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**189**	**2.998**	**3.196**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	98	223	3.192	-	3.513
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.241	13.241
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	124	124
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	521	521
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**98**	**223**	**3.192**	**13.886**	**17.399**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3.071	203	4.729	-	8.003
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.598	49.598
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.761	1.761
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**3.071**	**203**	**4.729**	**51.359**	**59.362**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	186	570	13.443	-	14.199
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	48.986	48.986
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	73	73
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	901	901
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**186**	**570**	**13.443**	**49.960**	**64.159**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	52	4	425	-	481
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.228	2.228
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	180	180
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**52**	**4**	**425**	**2.408**	**2.889**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5.780	3.411	73.710	-	82.901
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	198.713	198.713
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	753	753
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	13.618	13.618
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**5.780**	**3.411**	**73.710**	**213.084**	**295.985**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	10	40	69	194	4.869	-	5.182
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.562	14.562
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	546	546
Insgesamt	**-**	**10**	**40**	**69**	**194**	**4.869**	**15.114**	**20.296**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	214	19.477	-	19.691
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	94.545	94.545
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	471	471
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.493	3.493
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**214**	**19.477**	**98.509**	**118.200**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	36	62	1.199	-	1.297
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.064	4.064
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	79	79
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**36**	**62**	**1.199**	**4.150**	**5.447**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	32.911	-	32.911
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	50.872	50.872
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.911**	**50.872**	**83.783**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	3	5	66	724	-	799
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.576	4.576
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	322	322
Insgesamt	**-**	**1**	**3**	**5**	**66**	**724**	**4.898**	**5.697**
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	18	678	15.166	-	15.862
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	128.592	128.592
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	189	189
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**18**	**678**	**15.166**	**128.781**	**144.643**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	140	5.156	-	5.296
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	32.657	32.657
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	136	136
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**140**	**5.156**	**32.793**	**38.089**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	187	767	1.292	3.373	24.808	-	30.427
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	84.652	84.652
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	819	819
Insgesamt	**-**	**187**	**767**	**1.292**	**3.373**	**24.808**	**85.471**	**115.898**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapier-leihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5.949	18.614	878.955	-	903.518
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.439.000	8.439.000
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	54.311	54.311
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	309.127	309.127
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**5.949**	**18.614**	**878.955**	**8.802.438**	**9.705.956**

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tag auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Januar 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier-leihgeschäfte
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Euroclear SA/NV	26.434
Insgesamt	**26.434**

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Januar 2020 auf.

Emittent iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Wert Tsd. USD
Amazon.com Inc	1.715
Alphabet Inc	749
Apple Inc	694
Microsoft Corp	573
BP Plc	493
Allergan Plc	470
Boeing Co	430
Qualcomm Inc	319
Experian Plc	286
Facebook Inc	258

Emittent iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Apple Inc	40.958
Amazon.com Inc	38.264
Alphabet Inc	23.001
iShares Core S&P 500 ETF	16.239
Costco Wholesale Corp	12.002
Coca-Cola Co	11.081
State of Japan	11.058
Qualcomm Inc	9.890
Unilever NV	9.427
Facebook Inc	8.434

Emittent iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Wert Tsd. USD
Amazon.com Inc	14.838
Alphabet Inc	7.230
Microsoft Corp	6.466
Apple Inc	5.054
BP Plc	4.760
Allergan Plc	4.498
Boeing Co	3.877
Toyota Motor Corp	3.611
Facebook Inc	3.413
State of Japan	3.104

Emittent iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
United Kingdom	11.862
Kingdom of Belgium	11.862
State of Japan	11.862
Republic of Austria	11.862
French Republic	10.866
Kingdom of the Netherlands	6.021
Apple Inc	5.556
Abbott Laboratories	5.014
Bayer AG	4.711
Qualcomm Inc	3.176

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Apple Inc	9.095
Abbott Laboratories	8.209
Bayer AG	7.713
United Kingdom	7.663
French Republic	7.340
Kingdom of Belgium	5.707
Qualcomm Inc	5.200
United States Treasury	5.039
Salesforce.com Inc	4.593
Republic of Austria	4.531

Emittent iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
State of Japan	651
French Republic	639
United States Treasury	638
Grubhub Inc	342
NTT Docomo Inc	293
Fluor Corp	259
Amazon.com Inc	252
Adobe Inc	244
PepsiCo Inc	243
Allergan Plc	229

Emittent iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.677
Banco Santander SA	2.544
Health Care Select Sector SPDR Fund	1.579
iShares Core S&P 500 ETF	1.416
Enel SpA	1.406
Costco Wholesale Corp	1.331
Airbus SE	1.256
Duke Energy Corp	1.240
Eni SpA	1.231
Intesa Sanpaolo SpA	1.197

Emittent iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Wert Tsd. GBP
Novo Nordisk A/S	1.941
Amazon.com Inc	1.386
L3Harris Technologies Inc	1.215
IQVIA Holdings Inc	1.086
Fidelity National Information Services Inc	1.037
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.012
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	821
Tenaris SA	763
Kobe Bussan Co Ltd	718
Hitachi Chemical Co Ltd	691

Emittent iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	18.332
United Kingdom	15.896
United States Treasury	11.592
Republic of Germany	6.981
State of Japan	6.619
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.201
Kingdom of the Netherlands	2.759
Mitsubishi Corp	2.181
Banco Santander SA	1.947
Alibaba Group Holding Ltd	1.909

Emittent iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	22.176
United Kingdom	21.892
French Republic	21.716
Republic of Germany	20.410
United States Treasury	19.425
Kingdom of the Netherlands	10.881
SPDR S&P 500 ETF Trust	9.937
Banco Santander SA	4.648
Novo Nordisk A/S	3.554
Enel SpA	3.357

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	47.877
Sony Corp	45.759
French Republic	36.695
SoftBank Group Corp	36.563
Allergan Plc	35.512
United Kingdom	25.629
Amazon.com Inc	24.378
Alphabet Inc	19.283
Nestle SA	18.407
Chevron Corp	16.744

Emittent iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Sony Corp	110
Allergan Plc	99
United States Treasury	87
SoftBank Group Corp	74
Amazon.com Inc	70
Alphabet Inc	62
Microsoft Corp	51
Toronto-Dominion Bank	49
BP Plc	40
Nestle SA	39

Emittent iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	785
French Republic	697
Republic of Germany	596
State of Japan	593
United Kingdom	558
SoftBank Group Corp	307
Sony Corp	251
Kingdom of the Netherlands	235
SPDR S&P 500 ETF Trust	217
Nestle SA	161

Emittent iShares MSCI Canada UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	3.524
Mcdonald's Corp	3.211
PepsiCo Inc	2.515
Tokyu Corp	2.395
Bandai Namco Holdings Inc	2.334
Occidental Petroleum Corp	2.135
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1.962
Industrial Select Sector SPDR Fund	1.695
Taylor Wimpey Plc	1.671
Toyota Tsusho Corp	1.621

Emittent iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	5.836
State of Japan	4.282
Amazon.com Inc	2.263
Boeing Co	2.081
French Republic	2.003
SoftBank Group Corp	1.208
BP Plc	1.154
Sony Corp	1.147
United Kingdom	1.136
Royal Dutch Shell Plc	1.113

Emittent iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. CHF
French Republic	161
United States Treasury	138
SPDR S&P 500 ETF Trust	90
State of Japan	60
Banco Santander SA	58
Republic of Germany	58
United Kingdom	57
Alibaba Group Holding Ltd	47
SoftBank Group Corp	32
Linde Plc	30

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	20.609
United Kingdom	16.741
United States Treasury	14.891
State of Japan	13.423
Republic of Germany	12.543
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.663
Kingdom of the Netherlands	4.005
Alibaba Group Holding Ltd	3.822
SoftBank Group Corp	2.688
Sony Corp	2.603

Emittent iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. USD
United States Treasury	1.953
French Republic	1.785
United Kingdom	864
Republic of Germany	357
SPDR S&P 500 ETF Trust	336
SoftBank Group Corp	283
Linde Plc	280
Sony Corp	262
Banco Santander SA	251
Alibaba Group Holding Ltd	246

Emittent iShares MSCI Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD
French Republic	7.626
United States Treasury	7.381
United Kingdom	2.382
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.986
Softbank Group Corp	1.947
Novo Nordisk A/S	1.812
Sony Corp	1.638
Republic of Germany	1.620
Linde Plc	1.394
Alibaba Group Holding Ltd	1.355

Emittent iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Wert Tsd. USD
State of Japan	585
United States Treasury	548
Amazon.com Inc	340
Boeing Co	291
Glaxosmithkline Plc	136
BP Plc	134
British American Tobacco Plc	100
Cisco Systems Inc	99
Bayer AG	98
Royal Dutch Shell Plc	88

Emittent iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
French Republic	14.730
United States Treasury	14.729
Linde Plc	4.577
Alibaba Group Holding Ltd	3.655
Republic of Germany	3.403
Broadcom Inc	2.860
Novo Nordisk A/S	2.362
Raytheon Co	2.345
Allianz SE	2.046
Banco Santander SA	1.724

Emittent iShares MSCI UK UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
Novo Nordisk A/S	609
Amazon.com Inc	412
L3Harris Technologies Inc	385
IQVIA Holdings Inc	342
Fidelity National Information Services Inc	327
SPDR S&P 500 ETF Trust	320
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	263
Tenaris SA	241
Kobe Bussan Co Ltd	227
Hitachi Chemical Co Ltd	219

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	6.598
Sony Corp	5.534
SoftBank Group Corp	5.360
Allergan Plc	3.720
French Republic	3.701
Nestle SA	2.753
Chevron Corp	2.565
Royal Dutch Shell Plc	2.407
Air Products & Chemicals Inc	2.057
Republic of Germany	1.881

Emittent iShares MSCI USA UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	1.703
French Republic	1.589
Sony Corp	1.340
SoftBank Group Corp	1.219
United Kingdom	1.186
Allergan Plc	894
Nestle SA	575
Chevron Corp	536
Royal Dutch Shell Plc	505
Amazon.com Inc	455

Emittent iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	13.301
United Kingdom	6.042
French Republic	6.024
Sony Corp	2.192
Republic of Germany	1.965
Allergan Plc	1.767
SoftBank Group Corp	1.509
Amazon.com Inc	1.225
Mitsubishi Corp	1.141
Republic of Austria	1.090

Emittent iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Wert Tsd. JPY
United States Treasury	383.155
French Republic	309.846
Industrial Select Sector SPDR Fund	192.612
SoftBank Group Corp	149.181
Sony Corp	122.329
Mcdonald's Corp	113.485
Tal Education Group	106.951
Dollar General Corp	106.337
Republic of Germany	103.275
Novo Nordisk A/S	101.465

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften") sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com. abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung von BlackRock nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg"). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

mit dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index' und dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index'. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index', des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index' oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"), und „Dow Jones®" ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock") wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds") wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

‚FTSE®' ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT") und wird von der FTSE International Limited („FTSE") unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited (FTSE) errechnet Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

‚FTSE®' ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, ‚MIB' ist eine Marke der Borsa Italiana SpA (‚Borsa Italiana'), und beide werden von der FTSE International Limited (‚FTSE') unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Liste der Indexbestandteile liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data"), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to MSCI

iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind registrierte Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen" bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Eigentum und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen,

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares by BlackRock

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